

S.C. FELINVEST S.A.

Str. H. Barbusse nr. 44-46, Cluj Napoca
Cod postal: 400616
Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817
Nr. ORC: J 12/90/1991 CUI: RO 199109

Nr. 419 /16 .09.2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC FELINVEST SA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, cod unic de înregistrare RO 199109, convoacă:

➤ **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** la sediul societății în data de 19.10.2015, ora 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui credit ipotecar pentru investiții imobiliare în suma de maxim 20.000.000 lei, pe o perioadă de maxim 60 luni, de la SUCURSALA CEC Bank CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 23-35, pentru finanțarea ansamblului rezidențial « CBC Apartments ».
2. Aprobarea constituirii în garanție a următoarelor:
 - Ipoteca imobiliară de rang subsecvent asupra terenului și construcțiilor constând în imobile office Cluj Business Center, proprietatea Felinvest SA, ce garantează actualele facilități de credit.
 - Ipoteca asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate de către Felinvest SA cu chiriasii Cluj Business Center.
 - Ipoteca imobiliară asupra construcțiilor viitoare reprezentând proiectul imobiliar ce se va edifica.
 - Contract de fidejusiune încheiat cu Buzoianu Octavian, Buzoianu Calin și soțiile acestora.
 - Ipoteca asupra conturilor curente ale societății deschise la banca în orice valută.
 - Gaj asupra politei de asigurare.
3. Aprobarea desemnării d-lui Buzoianu Calin, posesor al C.I. seria KX, nr. 939503, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.01.2013, C.N.P. 1680304120656, în calitate de Președinte CA al SC FELINVEST SA, să semneze contractele de împrumut, contractele de garantare și orice alte documente în relația cu CEC Bank în vederea obținerii finanțării.
4. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile A.G.E.A. Consiliul de Administrație propune ca aceasta dată să fie 09.11.2015.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunării generale, a doua convocare va avea loc la data de 20.10.2015 în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: la Adunarea generală pot participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 02.10.2015, conform evidențelor din Registrul Acționarilor. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială conform informațiilor afișate pe pagina de internet a societății www.felinvest.ro, secțiunea AGA.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la punctele (i) și (ii) de mai sus pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar documentele vor fi depuse la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: felinvest@yahoo.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse fie prin poșta sau servicii de curierat la sediul societății cu mențiunea scrisă clar cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.10.2015, sau prin mijloace electronice la adresa felinvest@yahoo.com, impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, pot fi transmise la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **„ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.10.2015”**. Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Formularele de buletine de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 20.09.2015 intre orele 09,00-16,00, precum si de pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, sectiunea AGA.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare, incepand cu data de 20.09.2015 intre orele 09-16 si sunt postate pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, sectiunea AGA, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 si ale Legii nr. 31/1990 republicata.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Buzoianu Călin