

S.C. FELINVEST S.A
CLUJ- NAPOCA
STR.HENRI BARBUSSE NR.44-46
COD POSTAL 400616
C.U.I RO 199109
NR.O.R.C J12/90/1991
CONT.RO79CECECJ0130RON0812250
CEC BANK

HOTARAREA NR. 1 a
Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
din data de 19.10.2015(prima convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Acionarilor SC FELINVEST SA, legal convocata pentru data de 19.10.2015, ora 11, prima convocare, la sediul soietatii din Cluj-Napoca, str.Henri Barbusse, nr.44-46, judetul Cluj, in prezenta actionarilor detinand un numar de 31.253.504 actiuni, reprezentand 91.685% din capitalul social al societatii au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea contractarii unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare in suma maxima de 20.000.000 lei, pe o perioada maxima de 60 de luni, de la sucursala CEC BANK din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 23-35, pentru finantarea ansamblului rezidential „CBC APARTMENTS”

2. Aprobarea constituirii in garantie a urmatoarelor:

-Ipoteca imobiliara de rang subsecvent asupra terenului si constructiilor constand in imobile office Cluj Business Center, proprietatea Felinvest S.A, ce garanteaza actualele facilitati de credit.

-Ipoteca asupra creantelor rezultate din contractele incheiate de catre Felinvest S.A. cu chirasii Cluj Business Center.

-Ipoteca imobiliara asupra constructiilor viitoare reprezentand proiectul imobiliar ce se va edifica.

-Contract de fideiusiune incheiat cu Buzoianu Octavian, Buzoianu Calin si sotiile acestora.

-Ipoteca asupra conturilor curente ale societatii deschise la banca in orice valuta.

-Gaj asupra politei de asigurare.

3. Aprobarea desemnarii d-lui Buzoianu Calin, posesor al C.I seria KX nr.939503, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.01.2013, C.N.P 1680304120656, in calitate de Presedinte C.A al S.C. Felinvest S.A., sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantie si orice alte documente in relatia cu CEC BANK in vederea obtinerii finantarii.

4. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea A.G.E.A., sa fie 09.11.2015.

Se imputerniceste d-nul Corches Horea-Emil care se legitimeaza cu C.I. seria CJ nr.043362 eliberat la data de 14.04.2014, C.N.P 1700424120758 cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Buzoianu Calin