

**S.C. FELINVEST SA CLUJ NAPOCA**  
**J 12/90/1991 CUI 199109**

**HOTARAREA NR. 1 a**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**din data de 02.06.2015 (prima convocare)**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SC FELINVEST SA**, legal convocata pentru data de 02.06.2015, ora 12, prima convocare, la sediul societatii din Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, judetul Cluj, in prezenta actionarilor detinand un numar de 32.076.597 actiuni, reprezentand 94,100 % din capitalul social al societatii a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, in sensul eliminarii pct. 7.2 din contractul de societate si a pct. 5.2 din statut referitoare la precizarea explicita a auditorului financiar.
2. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.A., sa fie data de 25.06.2015.

Se imputerniceste d-nul Corches Horia-Emil care se legitimeaza cu CI seria CJ, nr. 043362 eliberat la data de 14.04.2014, CNP 1700424120758 pentru depunerea si ridicarea documentelor in vederea inregistrarii la Registrul Comertului a prezentei hotarari.

Presedintele de sedinta  
Buzoianu Călin

Secretarul de sedinta  
Pop Codruta