

SOCIETATEA 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

Capital social: 3.408.789 lei

Nr. 754/25.04.2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **Societății FELINVEST S.A.**, cu sediul în Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, cod unic de înregistrare RO 199109, convoacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor, pentru data de 29.05.2017, ora 11, respectiv ora 12, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor administrat de Registrul Miorița S.A. la data de referință 15.05.2017, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale. În caz de nerealizare a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara și cea Extraordinara se vor ține la data de 30.05.2017, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2016;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație ales prin Hotărârea Nr. 1 a AGOA din data de 02.06.2015;
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru perioada în care Consiliul de Administrație și-a îndeplinit mandatul;
4. Aprobarea repartizării profitului din anul 2016;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru perioada mandatului;
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și programul de activitate pe exercițiul financiar 2017.
7. Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC Felinvest SA a doamnei Adriana Cosma, prin vot secret.
8. Revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC Felinvest SA a domnului Calin Buzoianu, prin vot secret.
9. Revocarea din calitatea de Director General a domnului Calin Buzoianu.
10. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație al SC Felinvest SA pe cele 2 locuri vacante, prin vot secret.
11. Alegerea unui nou Președinte CA.
12. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
13. Alegerea unui nou Director General.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și este postată și pe pagina de internet a societății www.felinvest.ro, secțiunea AGA, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 24.05.2017;

14. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind inregistrarea Hotarari AGOA ce va fi adoptata, la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarii ultimului alineat al punctului 5.3. din Contractul de societate, care va avea urmatoarea formulare „Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General”.
2. Aprobarea modificarii alineatului 6 al punctului 4.6 din statutul societatii care va avea urmatoarea formulare „Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, cel putin o data la trei luni, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinti desemnat de presedinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.».
3. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata, la Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a..

Documentele si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii si sunt postate si pe pagina de internet a societatii www.felinvest.ro, sectiunea AGA, incepand cu data convocarii.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii, pana la data de 26.05.2017 inclusiv.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Buzoianu Călin

