

S.C. FORESTIND S.A.
SUCEVITA NR. 622 A
COM. SUCEVITA
Nr. 496/16.10.2015

CATRE,

A.S.F. (C.N.V.M.) BUCURESTI
BURSA RASDAQ BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 16.10.2015

S.C. FORESTIND S.A.

Sediul social: Sucevita nr.622 A

Numarul de telefon/fax : 0230/560563

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J33/262/1998

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO740297

I. Evenimente importante de raportat:

- Convocatorul AGOA/ AGEA din data de 19/20.11.2015.

Va anexam alaturat convocatorul nr.495/16.10.2015.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. Forestind S.A.

Sucevita nr. 622A

C.U.I. RO 740297

J33/262/1998

Com. Sucevita

Nr. 495 / 16.10.2015

CONVOCATOR

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și a statutului societății, Consiliul de Administrație al S.C. FORESTIND S.A. Sucevita cu sediul în Sucevita nr.622A, com.Sucevita, Jud. Suceava, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** în ziua de **19.11.2015**, orele **09,00** la sediul societății și **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** în ziua de **19.11.2015**, orele **11,00** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **12.11.2015**, reprezentând data de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

Pentru A.G.E.A. :

1. Modificarea și completarea actului constitutiv al S.C. FORESTIND S.A. Sucevita, ca urmare a înlocuirii Consiliului de Administrație a societății cu un Administrator unic, astfel:

„ Art. 9 – Societatea este administrată în sistem unitar de un administrator unic. Mandatul administratorului unic va fi de 4 ani. Administratorul unic poate fi și Director general al societății.

Organizarea și funcționarea administratorului unic va fi conformă cu dispozițiile Legii nr.31/1990 modificată și actualizată.

Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății de altă persoană acționar sau din afara societății.”

- 2. Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicare și înregistrare a Hotararilor Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrul Comerțului, inclusiv semnarea în numele acționarilor și administratorului a actului adițional cu modificările aprobate la actul constitutiv al societății.**
- 3. Aprobarea datei de 10.12.2015, propusă de Consiliul de Administrație ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotararilor A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile legale.**

Pentru A.G.O.A. :

1. Revocarea și radierea din Registrul Comerțului a ultimului membru din cadrul Consiliului de Administrație al societății.

2. Alegerea Administratorului unic al societatii. Fixarea duratei mandatului si indemnizatia acestuia.

3. Aprobarea datei de 10.12.2015, propusa de Consiliul de Administratie ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., in conformitate cu dispozitiile legale.

Daca prima adunare generala extraordinaraa/ordinara nu poate avea loc din cauza neintrunirii cvorumului necesar, cea de a doua adunare generala extraordinara/ordinara a actionarilor va avea loc pe data de 20.11.2015, la aceeaasi ora, in acelasi loc si cu aceeaasi ordine de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pana la data de 16.11.2015.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

Materialele ce se vor prezenta la aceasta AGOA, sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare, la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unor procuri speciale, conform legii.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completarea si semnarea lor, procurile speciale se vor depune in original, pana la data de 16.11.2015, orele 12,00, la sediul societatii comerciale.In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului(actionarului).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefonul nr.0230/560563.

PRESEDINTE C.A.,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



ANEXA

la Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare S.C. FORESTIND S.A. pentru data de 19/20.11.2015

Subsemnatul CRACIUN DOREL – PETRU, în calitate de
Președinte al Consiliului de Administrație, declar ca convocatorul nr. 495 din
data de 16.10.2015, conține 4760 caractere cu spații înscrise în contorul de
cuvinte de mai jos.

Semnatura _____

L.S. _____



Contor de cuvinte	
Selecția curentă	
Cuvinte:	668
Caractere:	4760
Caractere fără spații:	4100
Tot documentul	
Cuvinte:	668
Caractere:	4760
Caractere fără spații:	4100

OK Ajutor