

S.C. FORESTIND S.A.
SUCEVITA NR. 622 A
COM. SUCEVITA
Nr. 485/06.10.2015

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 06.10.2015

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:

- Hotararile ce s-au luat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 06.10.2015, orele 09,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.O.A. nr.1/06.10.2015.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. FORESTIND S.A.
SUCEVITA, nr.622 A
J33/262/1998
C.U.I. RO740297
COM. SUCEVITA

HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 1
DIN DATA DE 06.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor **S.C. FORESTIND S.A.** intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii din Sucevita nr. 622 A, com. Sucevita, Jud. Suceava, in ziua de **06.10.2015**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate revocarea si radierea din Registrul Comertului a doi membrii din cadrul Consiliului de Administratie al societatii, respectiv d-na **COROAMA ADRIANA – NICOLETA** ca urmare a cererii sale de demisie si d-l **PATACHI MIHAI** ca urmare a decesului acestuia.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.821.902, din care:

Pentru 26.821.902 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.2 Se aproba in unanimitate avand in vedere ca nu sunt doritori pentru ocuparea celor doua locuri vacante de administrator, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru modificarea Actului constitutiv al societatii si numirea unui administrator unic in loc de consiliu de administratie, pentru administrarea societatii, tinand cont de retragerea societatii de pe piata RASDAQ si de faptul ca societatea a devenit o societate de tip inchis.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.821.902, din care:

Pentru 26.821.902 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.3 Se aproba in unanimitate ca data de **26.10.2015** sa reprezinte data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile legale.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.821.902, din care:

Pentru 26.821.902 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.4 Se mandateaza d-l CRACIUN DOREL -- PETRU, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze hotararea AGOA, precum si d-l MAJERU GABRIEL - FLAVIAN, domiciliat in Radauti, str.BOGDAN VODA nr.89, Bl. 35, sc. E, ap.64, et.2, Jud. Suceava, identificat prin C.I. seria SV. nr. 970778, eliberat de Mun. Radauti la data de 03.04.2014, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, facand toate demersurile de inregistrare si de publicare in Monitorul Oficial partea a - IV - a pentru opozabilitate fata de terti a hotararii adoptate la O.R.C. Suceava(depunere/ridicare documente).

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.821.902, din care:

Pentru 26.821.902 Impotriva 0 Abtineri 0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
BALMUS ADRIANA - TATIANA

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Balmas Adriana - Tatiana".

ANEXA
la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SOCIETATII FORESTIND S.A.
NR.1/DATA 06.10.2015

Subsemnatul CRACIUN DOREL – PETRU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar ca Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 06.10.2015 contine 2953 caractere cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.

Semnatura

L.S. _____



Contor de cuvinte	
Selecția curentă	
Cuvinte:	418
Caractere:	2953
Caractere fără spații:	2492
Tot documentul	
Cuvinte:	418
Caractere:	2953
Caractere fără spații:	2492