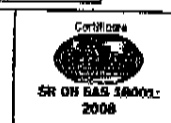




ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea
Tel.: 0250734820, 0742077177, tel./fax: 0250731582
CUI: RO1474673. Reg. Com. J38/ 470/ 1991
Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 Rm. Vâlcea
Cap. soc. 635.070 lei
Web: www.forconcid.ro e-mail: forconcid@inlus.ro



Nr. *589* / *21.03.2012*

Catre,

- RASDAQ Bucuresti
- C.N.V.M. Bucuresti

Alaturat va transmitem, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat, nr.1/2006, Legea nr.31/1991 republicata, Legea 297/2004, un exemplar privind **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR S.C. FORCONCID S.A. pentru data de 26(27).04.2012 orele 10,00 la sediul societatii.**

Precizam ca au fost respectate dispozitiile legale privind publicarea convocatorului, astfel ca anexam prezentei copie report transmitere fax si mail la Monitorul Oficial, Ziarul local "Viata Valcii", din care rezulta data transmiterii.

Cu consideratie.

DIRECTOR GENERAL,

ec. BICA PAUL

Rm. VALCEA

S. ROMANIA

S.C. FORCONCID S.A.

INTRARE

NR. 585 / 21.03.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

al S.C. FORCONCID S.A. Rm. Vâlcea

cu sediul în strada Remus Bellu, nr. 1, județul Vâlcea

C.U.I. RO1474673, Nr. Reg. Comertului J38/470/1991

întrunit în ședința din data de 21.03.2012,

În temeiul art. 117 (1), (2), (3), din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, art. 5 din Regulamentul nr.6/2009 modificat, precum și în temeiul actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2012 ora 10,00 la sediul societății din str. Remus Bellu nr. 1 Rm. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la data de referință sfârșitul zilei de 16.04.2012, având următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului comisiei de cenzori și al auditorului exten, pentru exercițiul financiar 2011;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2011;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2011;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
6. Aprobarea contractului de audit statutar.
7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea planului de investiții și casări pentru anul 2012;
8. Supunerea spre aprobare a nivelului de credite necesar desfășurării activității de producție și de investiții pe anul 2012 și stabilirea garanțiilor bancare aferente;
9. Salarizarea directorului general, indemnizația administratorilor și a cenzorilor societății;
10. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de 27.04.2012 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

La aceasta Adunare Generala sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor emis de Depozitarul Central SA, la data de 16.04.2012 stabilită ca data de referință.

Acționarii pot participa la adunare și exercita dreptul de vot personal, pe baza buletinului/cărții de

identitate sau prin reprezentanți cu procură specială, autenticată prin Notar Public sau atestată prin Cabinet Avocat.

Formularul de Procură specială, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010 se poate obține începând cu data de 26.03.2012 de pe website-ul societății www.forconcid.ro sau de la sediul societății în baza unei cereri în acest sens.

După completare, semnare și autentificare, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 19.04.2012, ora 10,00 conform dispozițiilor Actului Constitutiv și normelor legale în vigoare; un exemplar va fi înmanat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi a Adunărilor Generale pot fi consultate de acționarii societății la data de referință 16.04.2012, începând cu data de 26.03.2012 pe website-ul societății www.forconcid.ro, sau la sediul societății pe baza unei cereri scrise însoțită de actul de identitate depuse la secretariat. Eventualele întrebări pot fi adresate începând cu aceeași dată de către acționari, personal la sediul societății, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010.

În conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990 și art. 7 din Regulamentul 6/2009 al CNVM modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre, până la data de 09.04.2012.

Date și informații suplimentare la telefoanele: 0250734820, 0250731582, 0350416695 de luni până vineri, între orele 10,00 – 12,00 sau pe web: www.forconcid.ro.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

Ec. BICA PAUL



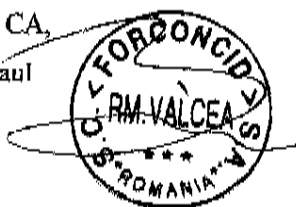
ANEXA

la Convocatorul SC FORCONCID SA din data de 21.03.2012

Subsemnatul Bica Paul declar ca documentul – convocator contine 4777 caractere cu spatii.

Presedinte CA,

Ec. Bica Paul



Word Count [?] [X]

Statistics:

Pages	3
Words	679
Characters (no spaces)	4,028
Characters (with spaces)	4,777
Paragraphs	33
Lines	83

Include footnotes and endnotes

Close