

Societate certificată
SR EN ISO 9001:2001

ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea
Tel(0250) 734820, 0742-077177, tel/fax (0250) 731582
CUI: R1474673, cont: RO69BRDE390SV01871863900
BRD-GSG Rm.Vâlcea Reg. Com. J38/470/1991
Cap. soc. 635.070 RON
web: www.forconcid.ro e-mail: forconcid@iplus.ro



Nr. 592 / 13.03.2009

Către,

RASDAQ

In atenta d-nei **CARMEN MATEI**

Alăturat vă transmitem, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, Legea nr.31/1991 republicata, Legea 297/2004, un exemplar privind **CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. FORCONCID S.A.** pentru data de 15.04.2009 orele 10,00 respectiv 12,00, la sediul societatii.

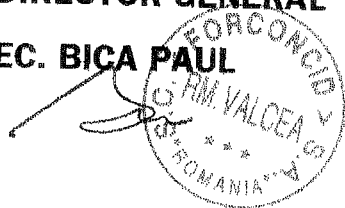
Precizam ca au fost respectate dispozitiile legale privind publicarea convocatorului, astfel ca anexam prezentei copie report transmitere fax la Monitorul Oficial si Ziarul local "Curierul de Valcea" din care rezulta data transmiterii respectiv 13.03.2009.

Cu considerație.

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

EC. BICA PAUL



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 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

*În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, precum și în temeiul
actului constitutiv al societății*

CONVOACĂ

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2009, 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 25.03.2009 , având următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2008;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului comisiei de cenzori și al auditorului exten, pentru exercitiul financiar 2008;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent exercitiului financiar al anului 2008;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico - financiar al anului 2008;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea planului de investiții și casari pentru anul 2009;
7. Supunerea spre aprobare a nivelului de credite necesar desfășurării activității de producție și de investiții pe anul 2009;
8. Aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2009- 2010;
9. Salarizarea directorului general, indemnizația administratorilor, a secretarului și a cenzorilor societății;
10. Aprobarea organigramei societății conf. anexa.
12. Aprobarea datei de 06.05.2009 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale a Acționarilor.
13. Diverse.

In situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de 16.04.2009 în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

Prezența acționarilor se va face pe baza buletinului/cărții de identitate, conform Registrului consolidat al societății emis de Depozitarul Central S.A. Acționarii pot participa la adunare personal, prin reprezentanții legali cu documente legale care să justifice calitatea, sau de reprezentanți cu procura specială autenticată prin Cabinet Avocat, depuse la sediul societății - compartimentul juridic până la data de 10.04.2009.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate de acționarii societății începând cu data de 08.04.2009 la sediul societății.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2009, ora 12,00 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 25.03.2009, având următoarea Ordine de zi:

1. Imputernicirea domnului Bica Hioara Paul Mihail în vederea reprezentării SC FORCONCID SA în relația cu terții, orice Instituție Bancară, de stat sau privată.

2. Actualizarea Obiectului de activitate conform Cod CAEN REV 2 prin redactarea unui nou Act Constitutiv.

3. Stabilirea datei de 06.05.2009 ca data de identificare a acționarilor societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Diverse.

În situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de 16.04.2009, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Prezența acționarilor se va face pe baza buletinului/cărții de identitate, conform Registrului consolidat al societății emis de Depozitarul Central S.A. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanții lor legali cu documente legale care să justifice calitatea, fie de reprezentanți cu procura specială autenticată prin Cabinet Avocat, depuse la sediul societății până la cel mai târziu 10.04.2009.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate de acționarii societății începând cu data de 08.04.2009 la sediul societății.

Date și informații suplimentare la telefoanele: 0250734820, 0250734821.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,
Ec. BICA PAUL

