



# 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. 474 / 23.03.2011

Către,

**RASDAQ Bucuresti**

Alăturat vă 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 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE si ORDINARE a ACȚIONARILOR S.C. FORCONCID S.A.** pentru data de **28.04.2011** orele **10,00** respectiv **12,00** la sediul societatii.

Precizam ca au fost respectate dispozițiile legale privind publicarea convocatorului, astfel ca anexam prezentei copie report transmitere fax si mail la Monitorul Oficial, Ziarul local "Viata Valcii" si ziarul "Adevarul", din care rezulta data transmiterii respectiv **23.03.2011.**

Cu considerație.

DIRECTOR GENERAL

ec. BICA PAVAN



Nr. 4/18-03-2011.

**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  
constitativ al societății*

**CONVOACĂ**

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2011 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 12.04.2011, având următoarea Ordine de zi:**

1. Reducerea numărului membrilor consiliului de administrație de la cinci la trei administratori.
2. Modificarea art. 13 – ADMINISTRATIA SOCIETATII - din Actul Constitutiv, ca urmare reducerii numărului de administratori, care se modifică și va avea următorul cuprins: „Societatea este administrată de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe alte perioade de 4 ani prin hotărâre AGA”.
3. Imputernicirea D-lui Bica Hioară Paul Mihail cu mandat general de reprezentare a SC FORCONCID SA în relația cu terții, cu diverse Asociații Profesionale, ARACO, COMPIR, ACF, Asociația Drumarilor, etc., orice instituție Bancară de stat sau privată, privind negocierea, încheierea și semnarea de acte, documente, contracte, acorduri, convenții precum și orice alte formalități necesare.
4. Stabilirea datei de 18.05.2011 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 **29.04.2011** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2011 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 12.04.2011, având următoarea Ordine de zi:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului comisiei de cenzori și al auditorului exten, pentru exercițiul financiar 2010;
3. Alegerea unui nou cenzor în locul celui demisionat, și prelungirea mandatelor tuturor cenzorilor cu

trei ani incepand cu data prezentei adunari generale.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2010;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2010;
6. Prezentarea demisiei unuia dintre membrii consiliului de administratie, urmand a se lua act de renuntarea la calitatea sa de membru in consiliu de administratie si eliberarea din functie.
7. Reducerea numarului membrilor consiliului de administratie de la cinci la trei membrii.
8. Revalidarea membrilor consiliului de administratie in limita a trei membrii, ca urmare a reducerii numarului acestora, pentru un mandat de patru ani cu incepere de la data prezentei adunari generale.
9. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
10. Aprobarea contractului de audit statutar.
11. Prezentarea, dezbateră și aprobarea planului de investiții și casări pentru anul 2011;
12. Supunerea spre aprobare a nivelului de credite necesar desfășurării activității de producție și de investiții pe anul 2011 și stabilirea garanțiilor bancare aferente;
13. Salarizarea directorului general, indemnizația administratorilor, a secretarului si a cenzorilor societății;
14. Aprobarea contractelor de mandat respectiv de administrare, pentru administratori si presedintele consiliului de administratie – director general.
15. Aprobarea datei de 18.05.2011 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 **29.04.2011** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunari Generale sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor emis de Depozitarul Central SA, la data de 12.04.2011 stabilita ca data de referinta.

Acționarii pot participa la adunare si exercita dreptul de vot personal, pe baza buletinului/cărții de identitate, prin reprezentanții legali sau prin reprezentanți cu procură specială, autentificată prin Cabinet Avocat.

Formularul de Procura speciala, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010 se poate obtine incepand cu data de 28.03.2011 de la sediul societatii in baza unei cereri in acest sens.

Dupa completare, semnare si autentificare, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societatii pana la data de 27.04.2010, ora 12,00; un exemplar va fi inmanat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar. In situatia depunerii peste termenul specificat mai

sus, acestea nu vor mai fi luate in 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 12.04.2011, începând cu data de 12.04.2011 la sediul societății, pe baza unei cereri scrise însoțită de actul de identitate depuse la secretariat cu cel puțin trei zile înainte. Eventualele întrebări pot fi adresate începând cu aceeași data 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 până la data de 11.04.2011.

Date și informații suplimentare la telefoanele: 0250734820, 0250734821 de luni până vineri, între orele 10,00 – 12,00 sau pe web: [www.forconcid.ro](http://www.forconcid.ro).

**PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,**

**Ec. BICA PAUL**



### ANEXA

la Convocatorul SC FORCONCID SA nr. 4/18.03.2011

Subsemnatul Bica Paul declar ca documentul – convocator contine 6825 caractere cu spatii.

Presedinte CA,

Ec. Bica Paul



Word Count	
Statistics:	
Pages	4
Words	978
Characters (no spaces)	5,778
Characters (with spaces)	6,825
Paragraphs	43
Lines	113
<input type="checkbox"/> Include footnotes and endnotes	
Close	