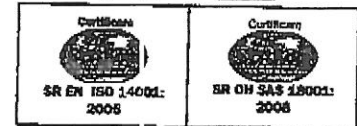




ForConCID S.A.

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@inplus.ro



Nr. 874/27.04.2012

Către,

- **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE - SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

In atentia, D-nei Simona CERVATIUC

- **RASDAQ Bucuresti**

In atentia D-nei Carmen MATEI

Referitor: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN

DATA DE 27.04.2012

In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 modificata, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si nr. 7/2010, va transmitem atasat Raportul curent la data de 27.04.2012 cu privire la hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORCONCID SA, precum si anexele conform ordinii de zi.

Cu consideratie,

SC FORCONCID SA
ec. Paul BICA



RAPORT CURENT
CONFORM LEGII NR. 297/2004 si A REGULAMENTULUI NR. 1/2006

- *Raportul curent conform:* Regulamentului nr.1/2006 al CNVM
- *Data raportului:* 27.04.2012;
- *Denumirea unitatii emitente:* **SC FORCONCID SA**
- *Sediul social:* Str. Remus Bellu, nr. 1, Rm. Valcea, jud. Valcea
- *Nr. telefon/Fax :* 0250/734.820; 0250/731.582;
- *Cod Unic de Inregistrare:* RO 1474673
- *Nr. de ordine la Registrul Comertului:* J38/470/1991
- *Capital social scris si varsat:* 635.070 lei
- *Piata de tranzactionare:* **RASDAQ BUCURESTI**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN
 DATA DE 27.04.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FORCONCID SA Rm. Vâlcea convocata în sedință pentru data de 26(27).04.2012 ora 10.00, la sediul societății din Municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Județul Vâlcea, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare respectiv 27.04.2012 ora 10,00 fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul nr.1/2006, Actul Constitutiv al societății), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire fiind respectate dispozițiile legale privind publicitatea. Ordinea de Zi fiind publicată în ziarul "Viața Vâlcei" nr. 4422/23.03.2012 și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1187/26.03.2012, transmisă la CNVM cu nr. 589/21.03.2012 și RASDAQ cu nr. 589/21.03.2012, publicat pe website-ul societății www.forconcid.ro în data de 23.03.2012.

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe website-ul societății www.forconcid.ro la termenul anunțat în convocator cu drept de acces pentru toți cei interesați.

Convocatorul de sedință nr. 585/21.03.2012 a fost transmis Instituțiilor legale și afișat la toate subunitățile societății precum și la locul stabilit pentru ținerea ședinței.

La adunare au fost prezenți/reprezențați acționari care la data de referință din 16.04.2012 dețin un număr de 196.922 acțiuni, în procent de 77,5198 % din capitalul social, conform Registrului emis de Depozitarul Central SA, București.

Dupa discutarea tuturor materialelor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a supus dezbaterilor și a aprobat următoarele:

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație asupra activității economico-financiare pentru anul 2011 cu:

- 86.434 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 34,0253%,
- 47.300 voturi valabil exprimate "IMPOTRIVA" în procent de 18,6199%,
- 63.188 voturi "ABTINERE" în procent de 24,8744%.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba** raportul comisiei de cenzori cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi incheiat la 31.12.2011, precum si raportul auditorului extern pentru anul 2011 **cu:**

- 149.622 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 58,8998%,
- 47.300 voturi valabil exprimate "IMPOTRIVA" în procent de 18,6199%,
- 0 voturi "ABTINERE".

3. În urma prezentării de către D-na Manolescu Constanta a bilantului contabil aferent anului 2011 si urmatoarelor Date de bilant 2011:

- venituri totale	39.871.978,00 lei;
- cheltuieli totale	39.703.586,00 lei;
- profit brut	168.391,58 lei;
- cheltuieli impozit pe profit	85.626,00 lei;
- profit net	82.765,58 lei;
- participarea administratorilor la profit	8.276,56 lei;
- alte rezerve	74.489,02 lei;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba** cu:

- 149.622 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 58,8998%,
- 47.300 voturi valabil exprimate "IMPOTRIVA" în procent de 18,6199%,
- 0 voturi "ABTINERE",

bilantul contabil aferent anului 2011, contul de profit si pierderi si modul de repartizare a profitului conform anexa denumita "Repartizarea Profitului"- Nota 3, astfel:

- profit net de repartizat in suma de 82.765,58 lei; participarea administratorilor la profit, conform dispozitiilor actului constitutiv al societatii, in suma de 8.276,56 lei; alte rezerve - fond de dezvoltare, in suma de 74.489,02 lei.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor Bica -Hioara Paul - Mihail, Ilinca Elena, Nicolcioiu Vasile, pentru exercitiul economic - financiar al anului 2011, **cu:**

- 86.434 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 34,0253%,
- 47.300 voturi valabil exprimate "IMPOTRIVA" în procent de 18,6199%,
- 63.188 voturi "ABTINERE" în procent de 24,8744%.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **aproba** proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 **cu:**

- 149.622 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 58,8998%,
- 47.300 voturi valabil exprimate "IMPOTRIVA" în procent de 18,6199%,
- 0 voturi "ABTINERE",

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba in unanimitate** de voturi **cu:**

- 196.922 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 77,5198%,
- 0 voturi "IMPOTRIVA",
- 0 voturi "ABTINERE", Contractul de Audit Statutar nr. 128/2012.

7. In urma prezentarii si a dezbaterilor punctuale asupra planului de investitii si casari pentru anul 2012, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **aproba in unanimitate de voturi**, planul de investitii si lista propunerilor de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pentru anul 2012 prezentate conform anexelor si împuterniceste Consiliul de Administratie sa stabileasca modul de plata al investitiilor aprobate precum si alte prioritati din valoarea totala aprobata de 4.584.670,00 lei, **cu:**

- 196.922 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 77,5198%,
- 0 voturi "IMPOTRIVA",
- 0 voturi "ABTINERE",

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba in unanimitate** de voturi **cu:**

- 196.922 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 77,5198%,
- 0 voturi "IMPOTRIVA",

- 0 voturi "ABTINERE",

cele supuse aprobării la acest punct, respectiv: - 2.000.000,00 euro pentru activitatea de investiții (finanțate din surse proprii sau bancare);

- 7.000.000,00 lei - linie de credit pentru finanțarea activității curente;

- 2.000.000,00 lei – plafon pentru scrisori de garanție bancară (garanții de bună executie, garanții participare la licitație, garanții de bună plată, garanții de aprovizionare, etc.) și împuternicește pe dl. Bica- Hioara Paul- Mihail – președintele Consiliului de Administrație - director general al Societății, să contracteze cu banca și cu alte instituții, să semneze în numele SC FORCONCID SA cele stabilite în această Adunare Generală, să încheie și să semneze contracte de credit, scrisori de garanție bancară, deschidere de conturi la bănci sau alte instituții specializate, prelungire și majorare liniei de credit, să dispună și să garanteze acestea cu toate bunurile imobiliare aflate în patrimoniul societății.

9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **aproba**, menținerea salariilor și a indemnizațiilor, directorului general, administratorilor și a cenzorilor societății, pentru anul 2012, cu:

- 149.622 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 58,8998%,

- 47.300 voturi valabil exprimate "IMPOTRIVA" în procent de 18,6199%,

- 0 voturi "ABTINERE".

10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **aproba în unanimitate** de voturi

cu:

- 196.922 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 77,5198%,

- 0 voturi "IMPOTRIVA",

- 0 voturi "ABTINERE",

data de 16.05.2012 ca data de identificare a acționarilor societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este întocmită în baza și conform prevederilor Procesului verbal de ședință nr.12/27.04.2012 întocmit de comisiile numite în acest sens, semnat de acționarii prezenți/reprezențați în cadrul ședinței și cuprinde toate hotărârile luate în cadrul ședinței.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost adoptată cu cvorumul stabilit de lege iar potrivit prevederilor art. 131 (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele CA și secretarul vor face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru înscrierea acestei Hotărâri, spre menționare și publicare la Monitorul Oficial al României partea a IV-a, iar un exemplar va fi înaintat CNVM și RASDAQ.

Președinte Consiliu de Administrație

Ec. Bica – Hioara Paul Mihail

