

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

Societate certificată
SR EN ISO 9001:2001

Nr.

Către,

- COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
- RASDAQ BUCURESTI

RAPORT CURENT

privind hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A ale SC FORCONCID SA din data de
16.04.2009

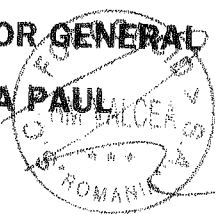
Alăturat vă transmitem, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, Legea nr.31/1991 republicata, Legea 297/2004, Hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A rezultate din procesele verbale de sedinta din data de 16.04.2009 orele 10,00 si respectiv 12, 00 de la sediul societatii.

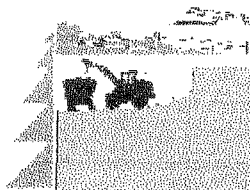
Cu considerație.

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

EC. BICA PAUL





ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea
 Tel. 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax 0250 731582
 CUI: RO1474673, Reg. Com. J38/ 470/ 1991
 CEC Rm. Vâlcea, cont: RO73CECEVL0101RON0348443
 Cap. soc. 635.070 lei
 web: www.forconcid.ro e-mail: forconcid@iplus.ro

HOTĂRÂREA NR.3 **a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** **din 16.04.2009**

În baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificari - privind societățile comerciale, ale art.10, art.12.1 din actul constitutiv al societății, în unanimitate de voturi, acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ForConCID S.A. Rm.Vâlcea – ce reprezintă un număr de 186.568 acțiuni, în procent de 73,44% din capitalul social al firmei, hotărăsc:

1. Aproba în unanimitate de voturi Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.

2. Aproba în unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori și al Auditorului Extern, cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2008 precum și Raportul Auditorului Extern.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi bilanțul contabil pe anul 2008, contul de profit și pierderi și modul de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2008 conform anexa "Repartizarea profitului".

Date de bilanț:

- venituri totale	143.936.581,51 lei;
- cheltuieli totale	130.565.386,54 lei;
- profit brut	13.371.194,97 lei;
- cheltuieli impozit profit	2.110.970,00 lei;
- profit net	11.260.224,97 lei;
- participarea administratorilor la profit	1.126.022,49 lei;
- profit nerepartizat	10.134.202,48 lei.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi și stabilește repartizarea pe destinația "participarea administratorilor la profit" în procent de 10% reprezentând 1.126.022,49 lei atribuite conform actului constitutiv al societății. Pentru următoarele destinații ale profitului net nerepartizat și anume: rezerva legală, acoperirea pierderii, alte rezerve, dividende, va fi convocată o nouă Adunare Generală. Suma reprezentând profitul nerepartizat va fi evidențiată în contul 117 "Rezultat raportat", profit nerepartizat pentru anul 2008

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor: Bica -Hioara Paul - Mihail, Danci Calin Dan, Stan Marin, Ilinca Elena, Nicolciou Vasile, pentru exercițiul economico - financiar al anului 2008.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009 si strategia activitatii societatii pentru anul 2009.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi programul de casari si investitii pentru anul 2009 si imputerniceste Consiliul de Administratie sa stabileasca modul de plata al investitiilor aprobate - in valoare totala de doua milioane euro, urmand ca in functie de lucrarile ce urmeaza a fi executate, C.A. sa stabileasca prioritatile din totalul listei de investitii;

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi plafonul de credite necesar anului financiar 2009 si 2010 pana la prima Adunare Generala a Actionarilor care va fi de doua milioane de euro pentru investitii, un milion lei pentru garantii de buna executie si participare la licitatie, trei milioane lei pentru linie de creditare pentru activitatea curenta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste pe dl. Bica-Hioara Paul-Mihail - director general al Societatii, sa contracteze cu banca si cu alte institutii, sa semneze in numele SC FORCONCID SA cele stabilite in aceasta Adunare Generala, sa incheie si sa semneze contracte de credit, scrisori de garantie bancara, deschidere de conturi la banci sau alte institutii specializate, prelungire si majorare linii de credit, si sa garanteze acestea cu bunurile imobiliare aflate in patrimoniul societatii care vor fi stabilite de Consiliul de Administratie.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi contractul colectiv de muncă pentru perioada 2009 - 2010.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi marirea salariilor tuturor angajatilor si salarizarea directorului general, indemnizatia administratorilor, secretarului si a cenzorilor societății conform anexa 2, cu un procent de 10% fata de cele stabilite pentru anul 2008.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi organigrama societății conform anexă.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 06.05.2009 ca data de identificare a actionarilor societatii in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

13. Diverse.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste si delegea pe presedintele Consiliului de Administratie al societății - in pers. d-lui ec. Bica-Hioara Paul - Mihail - director general - si D-na Georgescu Elena - Secretar CA sa semneze in numele actionarilor prezenti la Adunarea Generala Hotărârea AGOA din data de 16.04.2009 sa facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Valcea pentru înscrierea acestei hotărâri.

Președinte CA,
Director General
Ec. Bica Paul



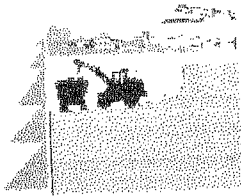
Secretar desemnat,
C.j. Elena Georgescu

Secretariat tehnic,

Buse Ion - Aurelian,

Cirstoc Gheorghe Daniel,

Iacobici Stefan,



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea
Tel. 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax 0250 731582
CUI: RO1474673, Reg. Com. J38/470/1991
CEC Rm. Vâlcea, cont: RO73CECEVL0101RON0348443
Cap. soc. 635.070 lei
web: www.forencid.ro e-mail: forencid@iplus.ro

HOTĂRÂREA NR.3 **a Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor** **din 16.04.2009**

În baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificari - privind societățile comerciale, ale art. 11, art. 12.2 din actul constitutiv al societății, în unanimitate de voturi, acționarii prezenți la Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. ForConCID S.A. Rm. Vâlcea - ce reprezintă un număr de 186.568 acțiuni, în procent de 73,44% din capitalul social al firmei, hotărâsc:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor aproba, imputerniceste și delegea pe domnul Bica Hioara Paul Mihail în vederea reprezentării SC FORCONCID SA în relația cu terții, orice instituție Bancara de stat sau privată.

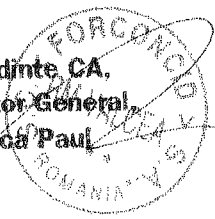
2. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi forma actualizată a obiectului de activitate conform COD CAEN REV 2, respectiv noul Act Constitutiv redactat.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor aproba data 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 rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Diverse.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputernicește și delegă pe președintele Consiliului de Administrație al societății - în pers. d-lui ec. Bica-Hioara Paul - Mihail - director general - și D-na Georgescu Elena - Secretar CA să semneze în numele acționarilor prezenți la Adunarea Generală Hotărârea AGOA din data de 16.04.2009 să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru înscrierea acestel hotărâri.

Președinte CA,
Director General,
Ec. Bica Paul



Secretariat tehnic,

Buse Ion - Aurelian, 

Cirstoc Gheorghe Daniel, 

Iacobici Stefan 

Secretar desemnat,
cons. jur. drd. Elena Georgescu

