

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

- *Raportul curent conform:* **Regulamentului nr.1/2006 al CNVM**
- *Data raportului:* **07.05.2014;**
- *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 subscris si varsat:* **635.070 lei**
- *Piata de tranzactionare:* **RASDAQ BUCURESTI**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINAR A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 07.05.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FORCONCID SA Rm. Vâlcea a fost convocată în ședință pentru data de **07(08).05.2014 ora 10.00**, la sediul societății din Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, Județul Vâlcea, fiind respectate dispozițiile legale privind publicitatea, Ordinea de Zi fiind publicată în ziarul "Viata Valcii" nr. 5026/02.04.2014, ziarul Romania Libera din data de 04.04.2014 și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2017/02.04.2014, transmisă la ASF cu nr.426/31.03.2014 și RASDAQ cu nr. 426/31.03.2014, publicat pe website-ul societății www.forconcid.ro în data de 31.03.2014.

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

Convocatorul de ședință nr. 422/31.03.2014 a fost transmis Instituțiilor legale și afișat la toate subunitățile societății precum și la locul stabilit pentru ținerea ședinței.

Comisia de secretari, verificând prezența acționarilor azi **07.05.2014** – prima convocare, prin prisma prevederilor legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.2 din actul constitutiv al societății, constată că la ședință participă acționarii, care la data de referință **25.04.2014** dețin un număr de **190.746** acțiuni, în procent de **75,0885%** din capitalul social de 254.028 acțiuni, conform Registrului emis de Depozitarul Central SA.

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

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 75,0885%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", vânzarea imobilului teren și construcții aferente C1 și C2, cu nr. cadastral 80144, înscrise în cartea Funciara 80144/ UAT Albestii de Arges, proprietatea SC FORCONCID SA, împuternicind în acest sens Consiliul de Administrație să stabilească prețul și desemnarea directorului tehnic producție să reprezinte societatea și să semneze contractul de vânzare cumparare.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 75,0885%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", împuternicește și delegă președintele Consiliului de Administrație - ec. Bica- Hioară Paul – Mihail – posesor CI sria: VX nr. 509567 CNP 1500528384186 și pe secretarul CA respectiv D-na Georgescu Elena posesoare CI seria VX nr. 515210, CNP 2660330384181, să semneze în numele acționarilor prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, Hotărârea AGEA luată azi 07.05.2014 și să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru înscrierea acestei Hotărâri.



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

 SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr.1828	 SR EN ISO 14001:2005 Certificat nr.888	 SR OHSAS 18001:2008 Certificat nr.888	 SA 8000:2008 Certificat nr.190	 SR ISO/CEI 27001:2008
---	---	--	---------------------------------------	------------------------------

Nr. 610/108.05.2014

Catre,

- ASF – AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
- RASDAQ Bucuresti

In atentia D-nei Carmen MATEI

Referitor: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA si ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 07.05.2014

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 07.05.2014 cu privire la hotararile luate in cadrul adunarilor generale, precum si anexele conform ordinii de zi.

Cu consideratie,

SC FORCONCID SA
 ec. Paul BICA

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba în unanimitate de voturi cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 75,0885%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", data de 23.05.2014 ca data de identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 07.05.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FORCONCID SA Rm. Vâlcea a fost convocată în ședință pentru data de **07(08).05.2014 ora 12.00**, la sediul societății din Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, Județul Vâlcea, fiind respectate dispozițiile legale privind publicitatea, Ordinea de Zi fiind publicată în ziarul "Viata Valcii" nr. 5026/02.04.2014, ziarul România Liberă din data de 04.04.2014 și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2017/02.04.2014, transmisă la ASF cu nr.426/31.03.2014 și RASDAQ cu nr. 426/31.03.2014, publicat pe website-ul societății www.forconcid.ro în data de 31.03.2014.

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 ședință nr. 422/31.03.2014 a fost transmis Instituțiilor legale și afișat la toate subunitățile societății precum și la locul stabilit pentru ținerea ședinței.

Comisia de secretari, verificând prezența acționarilor azi **07.05.2014** – prima convocare, prin prisma prevederilor legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.1 din actul constitutiv al societății, constată că la ședință participă acționarii, care la data de referință **25.04.2014** dețin un număr de **190.746 acțiuni**, în procent de **75,0885%** din capitalul social de 254.028 acțiuni, conform Registrului emis de Depozitarul Central SA.

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 Administratie asupra activității economico-financiare pentru anul 2013** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU" în procent de 75,0885%, 0 voturi "IMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE".

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba **raportul comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi încheiat la 31.12.2013, precum și raportul auditorului extern pentru anul 2013**, cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "IMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE".

3. În urma prezentării bilanțului contabil aferent anului 2013 și a următoarelor Date de bilanț 2013:

- venituri totale	- 12.231.988 lei;
- cheltuieli totale	- 12.140.081 lei;
- profit brut	- 91.907 lei;
- cheltuieli impozit pe profit -	- 89.591 lei;
- profit net de repartizat	- 2.316,32 lei;
- participarea administratorilor la profit	- 0 lei;
- alte rezerve	- 2.316,32 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", bilanțul contabil aferent anului 2013, contul de profit și pierderi și modul de repartizare a profitului conform anexa denumită "Repartizarea Profitului"- Nota 3, astfel: profit net de repartizat în suma de 2.316,32 lei, alte rezerve - fond de dezvoltare în suma de 2.316,32 lei

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba în unanimitate de voturi** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", **descărcarea de gestiune a administratorilor Bica -Hioara Paul - Mihail, Ilinca Elena, Nicolcioiu Vasile, Goia Gabriel, Stan Marin, pentru exercițiul economic - financiar al anului 2013.**

5. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, **aproba în unanimitate de voturi** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", **proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.**

6. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, **aproba în unanimitate de voturi** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", **planul de investiții și casari, lista propunerilor de cheltuieli pentru activitatea de mediu și lista propunerilor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pentru anul 2014 prezentate conform anexelor și împuterniceste Consiliul de Administrație să stabilească modul de plată al investițiilor aprobate precum și alte priorități din valoarea totală aprobată de 4.182.268 lei.**

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate de voturi** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", aproba nivelul de credite necesar desfășurării activității de producție și de investiții pe anul 2014 și stabilirea garanțiilor bancare aferente, astfel:

- prelungirea liniei de creditare în suma de 4.500.000 lei;
- garantarea liniei de creditare cu bunurile imobile ale societății.
- 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 execuție, garanții participare la licitație, garanții de bună plată, garanții de aprovizionare, etc.).

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, **aproba în unanimitate de voturi** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", cele supuse aprobării la acest punct și împuterniceste 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.

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **aproba, în unanimitate de voturi** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", **menținerea salariilor și a indemnizațiilor directorului general, administratorilor și a cenzorilor societății pentru anul 2014.**

9. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, **aproba în unanimitate de voturi** cu 190.746 voturi valabil exprimate "PENTRU", în procent de 75,0885%, 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", 0 voturi "ABȚINERE", **data de 23.05.2014 ca data de identificare a**

actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentele hotărâri sunt întocmite în baza și conform prevederilor Proceselor verbale de ședință nr.15/07.05.2014 și nr. 17/07.05.2014, întocmite de comisiile numite în acest sens, semnate de acționarii prezenți/reprezențați în cadrul ședințelor, cuprinde toate hotărârile luate în cadrul sedintelor și face parte integrantă din Procesulele verbale.

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Acționarilor au fost adoptate cu cworumul stabilit de lege, iar potrivit prevederilor art. 131 (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, presedintele CA și secretarul vor face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru înscrierea acestor Hotărâri, spre menționare și publicare la Monitorul Oficial al României partea a IV- a, iar câte un exemplar va fi înaintat CNVM și RASDAQ.

Președinte Consiliu de Administrație

BICA - HIOARA Paul - Mihail



