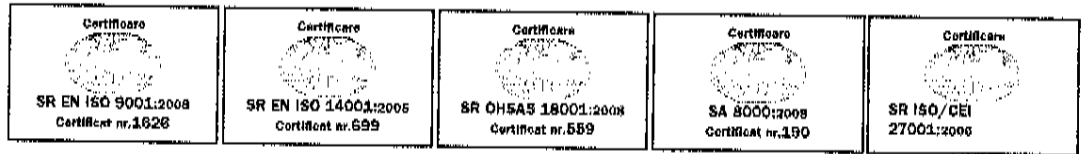


ForConCID S.A.

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:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Nr. 426 / 31.03. 2014

Catre,

- ASF Bucuresti – DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI
- RASDAQ Bucuresti

Alaturat va 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 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE si ORDINARE a ACTIONARILOR S.C. FORCONCID S.A. pentru data de 07(08).05.2014 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 si e- mail la Monitorul Oficial, Ziarul local "Viata Valcii", din care rezulta data transmiterii.
 Cu consideratie.

DIRECTOR GENERAL,

ec. **BICA PAUL**



Nr. 422/31.03.2014

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

întrunit în ședința din data de 26.03.2014

În temeiul art. 117 (1), (2), (3), din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, art. 5 din Regulamentul nr.6/2009 modificat, precum și în temeiul actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07.05.2014 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 25.04.2014, având următoarea Ordine de zi:

1. Vanzarea imobilului teren si constructii aferente C1 si C2, cu nr. cadastral 80144, inscrise in cartea Funciara 80144/ UAT Albestii de Arges, proprietatea SC FORCONCID SA, imputernicind in acest sens Consiliul de Administrație să stabilească pretul și desemnarea directorului tehnic producție să reprezinte societatea și să semneze contractul de vanzare cumparare.

2. Împuternicirea și delegarea președintelui și a secretarului Consiliului de Administrație care să semneze în numele acționarilor prezenți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Hotărârea AGEA și să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru înscrierea Hotărârii.

3. Stabilirea datei de 23.05.2014 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrang 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 08.05.2014 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 07.05.2014 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 25.04.2014 având următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013;

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului comisiei de cenzori si al auditorului exten, pentru exercițiul financiar 2013;

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2013;

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2013;

5. Prezentarea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea planului de investiții și casări pentru anul 2014;

7. Supunerea spre aprobare a nivelului de credite necesar desfășurării activității de producție și de

investiții pe anul 2014 și stabilirea garanțiilor bancare aferente;

8. Salarizarea directorului general, indemnizația administratorilor și a cenzorilor societății;

9. Aprobarea datei de 23.05.2014 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 08.05.2014 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor emis de Depozitarul Central SA, la data de 25.04.2014 stabilită ca dată de referință.

Acționarii pot participa la adunare și exercita dreptul de vot personal, pe baza buletinului/cărții de identitate sau prin reprezentanți cu procură specială, autenticată prin Notar Public sau atestată prin Cabinet Avocat.

Formularul de Procură specială, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010 se poate obține începând cu data de 07.04.2014 de pe website-ul societății www.forconcid.ro sau de la sediul societății în baza unei cereri în acest sens.

După completare, semnare și autentificare, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 30.04.2014 conform dispozițiilor Actului Constitutiv și normelor legale în vigoare; un exemplar va fi înmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în 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 25.04.2014, începând cu data de 07.04.2014, pe website-ul societății www.forconcid.ro, sau la sediul societății pe baza unei cereri scrise însoțită de actul de identitate depuse la secretariat.

Eventualele întrebări pot fi adresate începând cu aceeași dată – 07.04.2014 până la data AGA inclusiv, 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 a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre, până la data de 18.04.2014.

Date și informații suplimentare la telefoanele: 0250/734820, 0250/731582, 0350416695 de luni până vineri, între orele 10,00 – 12,00 sau pe web: www.forconcid.ro.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

Ec. BICA PĂUN VALCEA

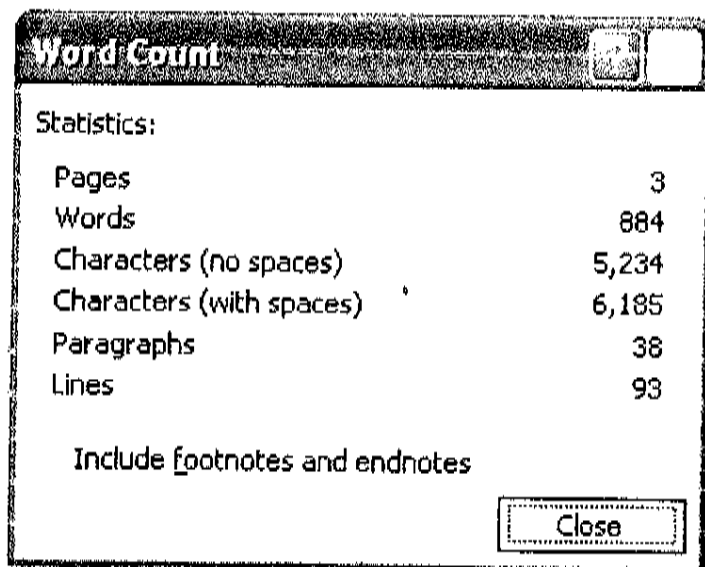


ANEXA**la Convocatorul SC FORCONCID SA din data de 26.03.2014**

Subsemnatul Bica Paul declar ca documentul – convocator contine 6.185 caractere cu spatii.

Presedinte CA

Ec. Bica Paul



CONVOCATOR AGA

Subject: CONVOCATOR AGA

From: Office Forconcid <office@forconcid.ro>

Date: 3/31/2014 1:11 PM

To: convocariaga@ramo.ro

Attachments:

CONVOCATOR AGA001.pdf

1.0 MB

CONVOCATOR AGA

Subject: CONVOCATOR AGA

From: Office Forconcid <office@forconcid.ro>

Date: 3/31/2014 2:30 PM

To: viata.valcii@valcea.rdsnet.ro

Attachments:

CONVOCATOR AGA - VIATA VALCII001.pdf

999 KB