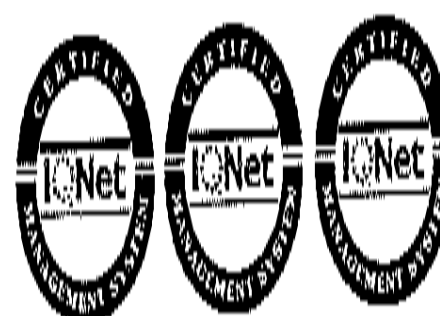


Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România
Tel: (40-21) 200.830; (40-21) 200.830; Fax: (40-21) 200.843
Web site : www.foradex.ro; e-mail: office@foradex.ro
Cod unic de inregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/1864/15.04.1991
Capital social 559.806,50 lei(Ron).



325/7 aprilie 2010

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

3266848, 3266849

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

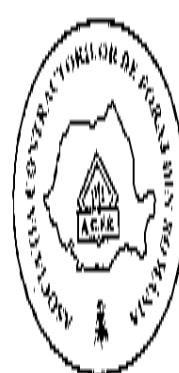
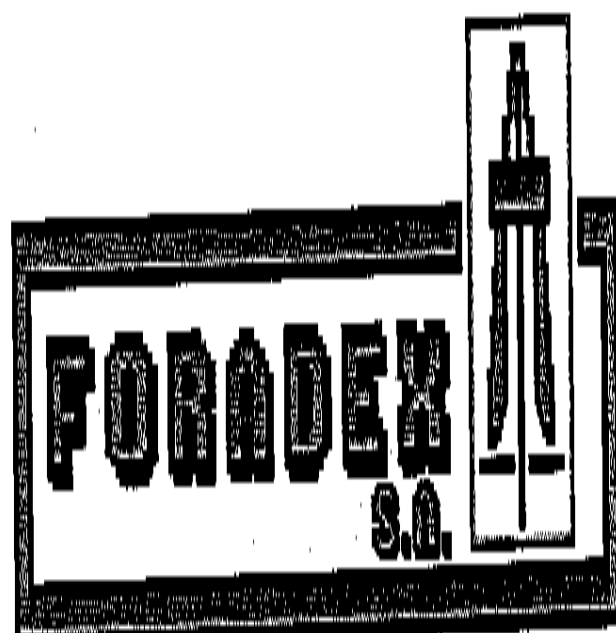
3124722

Va transmitem anexat convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor programata a avea loc in data de 17 mai 2010.

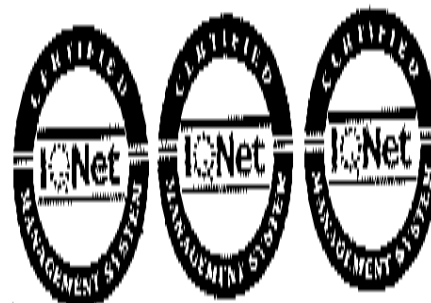
DIRECTOR GENERAL

Mihail Smarandescu





Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România
Tel: (40-21) 200.830; (40-21) 200.830; Fax: (40-21) 200.843
Web site : www.foradex.ro; e-mail: office@foradex.ro
Cod unic de inregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/1864/15.04.1991
Capital social 559.806,50 lei(Ron).



CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. FORADEX S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. Foradex S.A., cu sediul social in Bucuresti , str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cod unic de inregistrare fiscala RO 1567268, numarul de ordine in registrul comertului J 40/1864/1991, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, in data de 17 Mai 2010, orele 14:00.

Lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor se vor desfasura la sediul societatii situat în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1. La aceasta adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti participantii inregistrati in registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03 Mai 2010, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 135 si urm. din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. Foradex S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea participarii societatii la constituirea SC FORADEX GEOTHERMAL SA, societate in curs de infiintare conform dovezii de disponibilitate nr. 129961/14.01.2010, cu aport in natura reprezentat de dreptul de proprietate asupra unui numar de 24 de sonde, si 12 terenuri aferente sondelor, aflate in patrimoniul SC FORADEX SA.

Aportul in natura se face la valoarea evaluata conform standardelor internationale de evaluare, realizata conform dispozitiilor art. 38 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Aprobarea datei de 31 Mai 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

3. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4. Diverse

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 03 Mai 2010, isi pot exercita dreptul la vot personal, prin reprezentare sau prin corespondenta. Acționarii pot fi reprezentanti in

adunarea generala a actionarilor si de alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri speciale, conform legislatiei aplicabile in materie.

Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului în MO și până la data de 13 Mai 2010 între orele 8:00-16:00, precum și pe website-ul Societății. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 14 Mai 2010 orele 16:00, inclusiv. Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale extraordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, începând cu data publicării convocatorului în MO și până la data de 14 Mai 2010, inclusiv, între orele 8:00-16:00, precum și pe website-ul Societății. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 17 Mai 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 18 Mai 2010, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrărilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihail Smarandescu

