

Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01,
Sector 1, CP 011849, Bucuresti, România
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.830;
Fax: (40-21) 2000.843
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).

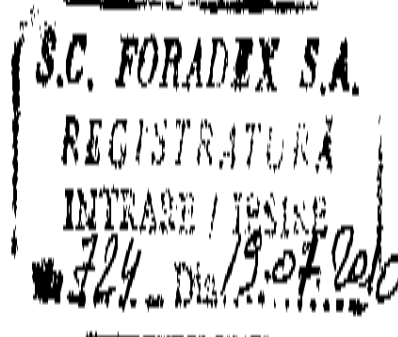


Catre

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foisorului, nr. 2, sector 2, Bucuresti

Directia Generala Supraveghere
Directia Emitenti
Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare
Fax : 326.68.48 sau 326.68.49



Si

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

B-dul Carol nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti.

RASDAQ – Emitenti

Fax: 312.47.22

Referitor: convocator AGEA din 17.08.2010.

Eveniment important de raportat.

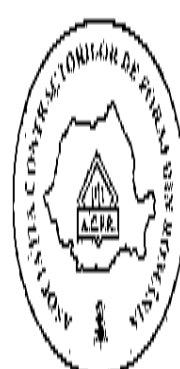
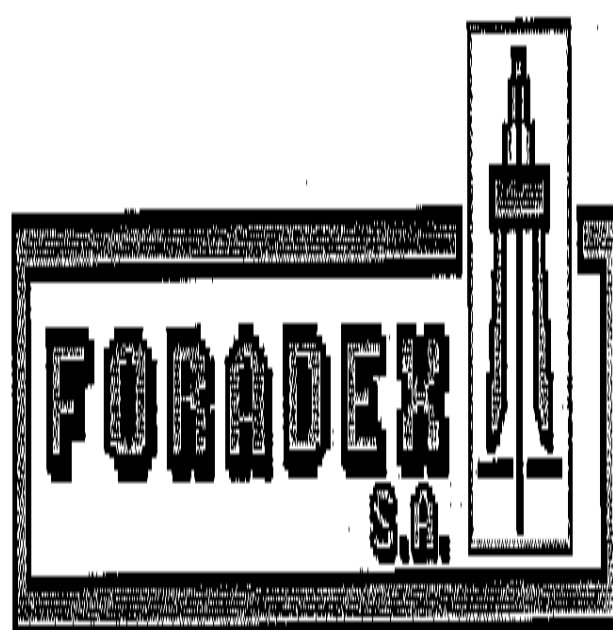
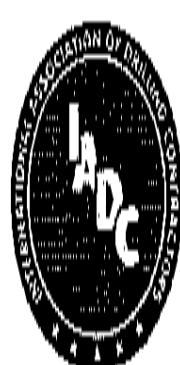
Convocatorul a fost publicat in MO din 15.07.2010 si ziarul Jurnalul National din 16.07.2010.

Anexam:

Convocatorul AGEA din 17.08.2010, in copie.

Raportarea s-a efectuat prin fax, in scopul inregistrarii in evidentele organelor competente

Administrator provizoriu
Calangiu Razvan-Florin



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 în București , 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 august 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 îndreptatiti sa participe si sa voteze toti participantii inregistrati in registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03 August 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 piața 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 revocarii hotararii AGEA nr. 23/17.05.2010, ca urmare a indicarii eronate a activelor care urmeaza sa fie aduse aport la capitalul social al SC FORADEX GEOTHERMAL SA, societate in curs de infiintare conform dovezii de disponibilitate nr. 129961/14.01.2010.

2. Aprobarea participarii S.C. FORADEX S.A. la constituirea SC FORADEX GEOTHERMAL SA, societate in curs de infiintare conform dovezii de disponibilitate nr. 380627/11.06.2010, cu aporturi in natura reprezentate de dreptul de proprietate asupra unui numar de 14 de sonde, si 6 terenuri aferente sondelor, aflate in patrimoniul SC FORADEX SA., individualizate in anexa atasata prezentului convocator.

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.

3. Aprobarea datei de 02 septembrie 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 piața de capital.

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

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință **03 August 2010**, își pot exercita dreptul la vot personal, prin reprezentare sau prin corespondență. Acționarii pot fi reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, conform legislației aplicabile în materie.

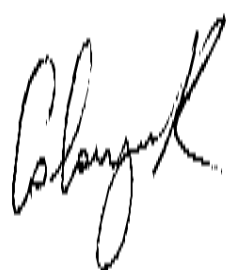
Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari.

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

Administrator provizoriu
Calangiu Razvan-Florin



ANEXA 1

la convocator AGEA din 17.08.2010

1. Teren in suprafata de 715,42 mp, situat in localitatea Caciulata, jud Valcea, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8862 din 16.12.2003 in scris in CF nr. 920 Calimanesti, precum si constructia - sonda de apa geotermala 1006, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20882700.

2. Constructia - sonda de apa geotermala 1007, situata in localitatea Olanesti, jud Valcea, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20093100.

3. Teren in suprafata de 494,13 mp, situat in localitatea Cozia, jud Valcea, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8863 din 16.12.2003 in scris in CF nr. 919 Calimanesti, precum si constructia - sonda de apa geotermala 1008, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20882800.

4. Teren in suprafata de 183,07 mp, situat in localitatea Cozia, jud Valcea, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8864 din 16.12.2003 in scris in CF nr. 919 Calimanesti.

5. Constructia - sonda de apa geotermala 1009, situata in localitatea Calimanesti, jud Valcea, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20897100.

6. Teren in suprafata de 1.600 mp, situat in localitatea Sanandrei jud Bihor, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 6028 din 23.11.200, precum si constructia - sonda de apa geotermala 1720, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20093000.

7. Constructia - sonda de apa geotermala 1651, situata in localitatea Varsand, jud Arad, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20090600.

8. Constructia - sonda de apa geotermala 1663, situata in localitatea Zerind, jud Arad, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20090500.

9. Constructia - sonda de apa geotermala 2684, situata in localitatea Balotesti, jud Ilfov, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20092000.

10. Constructia - sonda de apa geotermala 2685, situata in localitatea Balotesti, jud Ilfov, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20092100.

11. Teren in suprafata de 1.049,98 mp, situat in localitatea Balotesti, jud Ilfov, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8856 din 16.12.2003 in scris in CF nr. 1021 Balotesti, precum si constructia - sonda de apa geotermala 2669, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20892700.

12. Constructia - sonda de apa geotermala 2683, situata in localitatea Snagov, jud Ilfov, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20091900.

13. Constructia - sonda de apa geotermala 2682, situata in localitatea Snagov, jud Ilfov, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20891000.

14. Teren in suprafata de 1.446,80 mp, situat in localitatea Toboliu, jud Bihor, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr.

8855 din 16.12.2003 inscris in CF nr. 104 Girisul de Cris, precum si constructia - sonda de apa geotermala 4018, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20090700.

15. Constructia - sonda de apa geotermala 4019, situata in localitatea Girisul de Cris, jud Bihor, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20090800.

Administrator provizoriu
Calangiu Razvan-Florin

