

Str. Milcov, nr. 5, Sector 1, 012273 Bucuresti, România

Tel: (40-21) 318.78.10; (40-21) 318.78.20;

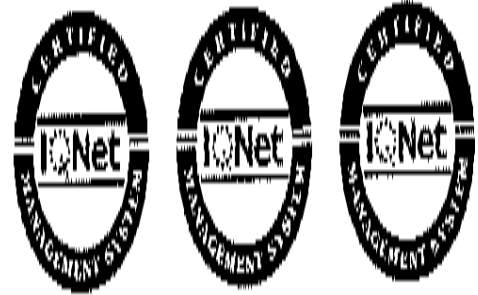
Tel: (40-21) 318.78.00; Fax: (40-21) 318.78.01;

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 11.194.978 lei.



Nr.653/18 febr. 2010

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

3266848, 3266849

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

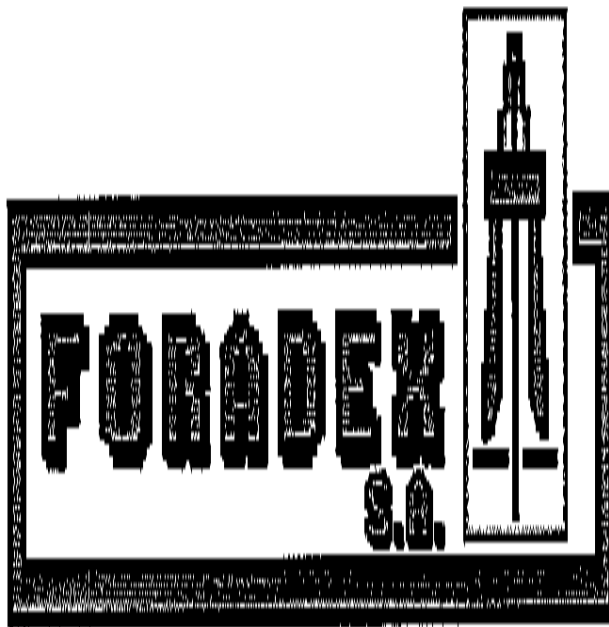
3124722

In conformitate cu prevederile legislatia in vigoare, va prezentam atasat convocatorul sedintei AGEA programata pentru data de 21 aprilie 2010.

DIRECTOR GENERAL

Mihail Smarandescu





Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011894,
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.



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

Consiliul de Administrație al S.C. Foradex S.A., cu sediul social în Bucuresti, Str. Cpt. Av. Gh. 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 21 Aprilie 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 06 Aprilie 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 majorarii capitalului social al societatii, in temeiul dispozitiilor art. 210 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, cu valoarea de 10.000.000 lei astfel încât capitalul social al societății să ajungă la valoarea totală de 10.559.806,5 lei, prin emiterea unui numar de 100.000.000 actiuni nominative, cu valoarea de 0,1 lei fiecare.

Plata actiunilor subscribe se va face, prin aport în numerar conform dispozitiilor art. 210 alin.1 din Legea 31/1990, si/sau prin compensare, in conditiile art. 210 alin. 2 din Legea 31/1990, cu creante certe lichide si exigibile detinute impotriva S.C. FORADEX S.A..

Majorarea se va face cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti pentru subscrierea actiunilor emise cu prilejul majorarii exercitabil in termen de o luna de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial, in temeiul dispozitiilor art. 216 alin.1 din Legea 31/1990.

Actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare dreptului de preferinta, vor fi anulate.

2. Aprobarea datei de 05 Mai 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Diverse

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 06 Aprilie 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 17 Aprilie 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 17 Aprilie 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 17 Aprilie 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 21 Aprilie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 22 Aprilie 2010, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrărilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihail Smarandescu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mihail Smarandescu', is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' and 'SOCIETATEA SA'.