

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](http://www.foradex.ro); e-mail: [office@foradex.ro](mailto: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.3039/29.08.2008

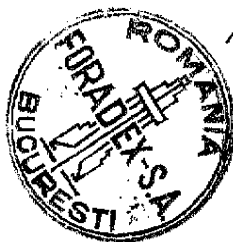
**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
 3266848, 3266849

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**  
 3124722

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 23/2006, va prezentam Raportul curent intocmit dupa modelul prezentat in anexa nr. 29 la Regulamentul mentionat.

DIRECTOR GENERAL

Mihail Smarandescu



## RAPORTUL CURENT

*intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale art.113 litera A din  
Regulamentului CNVM nr.13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori  
mobiliare*

*Raport curent conform art.113 lit.A (b) din Regulamentul CNVM nr.13/2004, aprobat prin Ordinul CNVM nr.65/2004;*

*Data raportului: 29.08.2008*

*Denumirea societatii: Foradex SA*

*Sediul social: Bucuresti, strada Milcov nr.5, sectorul 1*

*Numar de telefon/fax: tel.:021-318.78.00; fax.: 021-318.78.01*

*Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1567268*

*Numarul de ordine in registrul comertului: J 40/1864/1991*

*Capital social subscris si varsat: 11.111.097,5 lei (RON)*

*Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa Electronica RASDAQ*

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Consiliul de Administrație al S.C. Foradex S.A. convoacă, în temeiul 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 și 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. (Foradex sau Societatea), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 30.09.2008, orele 12:00 la sediul Societății situat în București, strada Milcov, nr.5, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.09.2007, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:

1. Schimbarea sediului Societatii din Bucuresti strada Milcov, nr.5, sector 1 in Bucuresti, sector 1, Sos Bucuresti Ploiesti nr 7A, etaj 1 si modificarea corespunzatoare a prevederilor art 3.1. din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

*“Societatea are sediul în Bucuresti, sector 1, Sos Bucuresti Ploiesti nr 7A, etaj 1”*

2. Modificarea prevederilor art 12.2 si 13.2. din Actul Constitutiv al FORADEX SA dupa cum urmeaza:

**12.2 Constituie și deliberare**

*12.2.1 Adunarea generală ordinară a actionarilor este constituită valabil si poate lua hotărari dacă sunt prezenti sau reprezentati actionari care să detină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, hotărările luandu-se cu majoritatea voturilor exprimate.*

*12.2.2 In cazul in care adunarea generală ordinară nu se poate intruni din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotărari cu majoritatea voturilor celor prezenti.*

**13.2 Constituie și deliberare**

- 13.2.1 *Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 65% din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 50% din capitalul social.*
- 13.2.2 *Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor se iau de către acționarii ce dețin 50% din capitalul social, la prima convocare, și, respectiv, majoritatea capitalului social reprezentat la cea de-a doua convocare.*
3. Ratificarea contractului de vanzare – cumparare autentificat de BNP Violeta Simona Petculescu sub nr 321/25.03.2008 si a tuturor actelor aditionale la acesta si aprobarea executarii obligatiilor asumate de Societate in temeiul acestor acte;
  4. Anularea actiunilor emise de SC FORADEX SA in temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intrunita in data de 7 noiembrie 2007, respectiv 1.921.059 actiuni in valoare nominala de 4,802,647.5 LEI, ca urmare a nesubscrierii lor de catre nici unul dintre actionarii Societatii; Anularea actiunilor nesubscrise cu prilejul acestei majorari nu va afecta structura actuala a capitalul social, astfel cum se prezinta la data prezentei convocari;
  5. Aprobarea infiintarii unei sucursale a SC FORADEX SA in Tunisia – FORADEX PETROLE TUNISIE – pentru activitate in domeniul petrolier, conform art. 13.1.1, lit.f.din Actul constitutiv .
  6. Aprobarea darii in plata (trecerea in proprietatea publica a statului) a unor imobile proprietatea Societatii in scopul stingerii creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate la bugetul de stat.
  7. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
  8. Stabilirea datei de 20.10.2008 drept data de inregistrare.
  9. Diverse.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 16.09.2008 pot exercita dreptul de a participa la Adunare, precum și dreptul de vot, personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data de 19.09.2008 și până la data de 29.09.2008 între orele 8:00-16:00, precum și pe website-ul Societatii. 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 26.09.2008, inclusiv, orele 16.00. 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

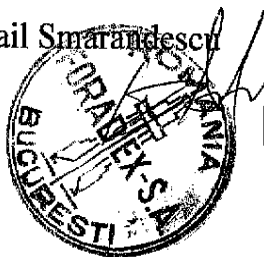
Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății situat în București, strada Milcov, nr.5, sector 1, începând cu data de 20.09.2008, până la data de 27.09.2008 inclusiv, între orele 8:00-16:00, precum și pe website-ul Societății. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 30.09.2008 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, adunarea generală extraordinară este convocată pentru data de 01.10.2008, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Convocatorul AGEA va apărea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a din 28.08.2008 și în ziarul «Bursa» din data de 29.08.2008

Director General,

Mihail Smarandescu



*Intocmit: Nanu Liliana*