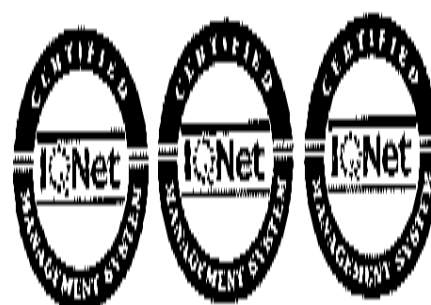


Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01,  
Sector 1, CP 011849, Bucuresti, România  
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.830;  
Fax: (40-21) 2000.843  
Web site : [www.foradex.ro](http://www.foradex.ro); e-mail: [office@foradex.ro](mailto:office@foradex.ro)  
Cod unic de Inregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO  
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/1864/15.04.1991  
Capital social 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 AGOA din 16.08.2010 privind exercitiul financiar pe anul 2009.

### Eveniment important de raportat.

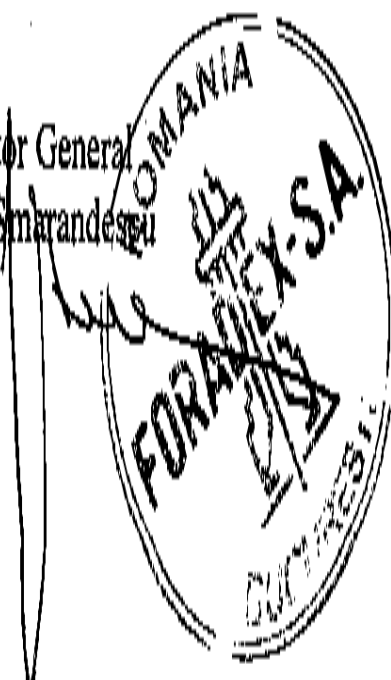
Convocatorul a fost publicat in MO din 25.06.2010 si ziarul Romania Libera din 28.06.2010.

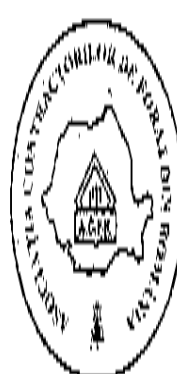
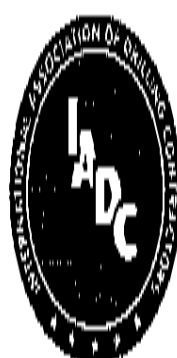
### Anexam:

Convocatorul AGOA din 16.08.2010, in copie.

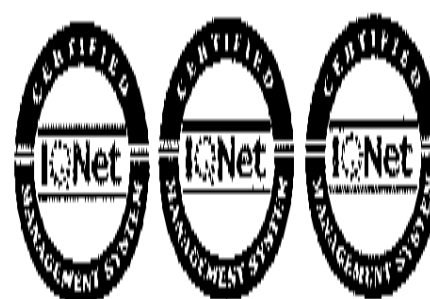
Raportarea s-a efectuat in data de 28.06.2010(luni), prin fax, in scopul inregistrarii in evidentele organelor competente

Director General  
Mihail Smarandescu





Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01,  
Sector 1, CP 712764, Bucuresti, România  
Tel: (40-21) 200.830; (40-21) 200.830; Fax: (40-21) 200.843  
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 559.806,50 lei(Ron).



## CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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, mansarda, camera 01, sector 1, cod unic de inregistrare fiscala RO 1567268, numarul de ordine in registrul comertului J 40/1864/1991, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, in data de **16 August 2010, orele 12:00**.

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor se vor desfasura la sediul societatii din București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1. La aceasta adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti participantii inregistrati in registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02 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 Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2009.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2009.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2009.
5. Aprobarea operatiunilor de casare si vanzare a bunurilor de natura mijloacelor fixe si a activelor pe anul 2009.
6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar 2009.
7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 si a planului de investitii pe 2010.
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2009, precum si ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar pe 2009.
9. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 30 din 01.07.2009.
10. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 42 din 15.01.2010.

11. Aprobarea datei de 31 August 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

12. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

13. Diverse

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință **02 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 13 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 13 August 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 16 August 2010, orele 12.00, nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 17 August 2010, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrărilor.

Președintele Consiliului de Administrație  
Mihail Smarandescu

