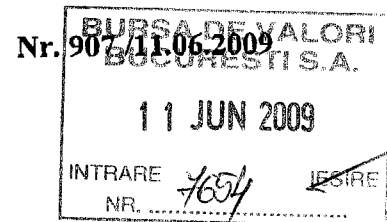


Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, et.1, Sector 1,
013682, Bucuresti, România
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.831; Fax: 021-2000.843
Web site : www.foradex.ro; e-mail: office@foradex.ro
Cod unic de inregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/1864/15.04.1991
Capital social 11.194.978 lei.



CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Serviciul Tranzactionare si supraveghere a pietei



fax 021/307.95.19

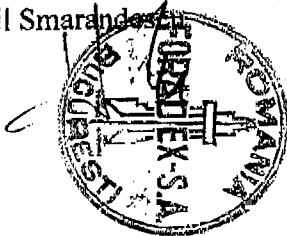
CATRE
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Departamentul Operatiuni Financiare ale Societatilor Comerciale

fax 021/326.68.48

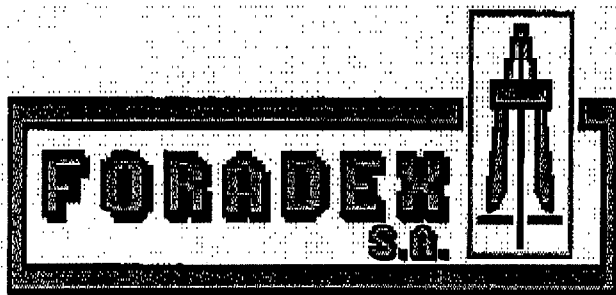
Referitor: CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile ulterioare, va transmitem atasat convocatoarele cu privire sedintele AGOA si AGEA din data de 13.07.2009.

Consiliul de Administratie, prin Presedinte,
Mihail Smaranda



FORD



Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, et. 1, Sector 1,
013682, Bucuresti, România
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.831; Fax: 021-2000.843
Web site : www.foradex.ro; e-mail: office@foradex.ro
Cod unic de înregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/1864/15.04.1991
Capital social 11.194.978 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, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 1, sector 1, cod unic de înregistrare fiscală RO 1567268, numărul de ordine în registrul comerțului J 40/1864/1991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 13.07.2009, orele 14:00.

Lucrarile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor desfășura la sediul Ales de societate situat în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1 (lângă spitalul Parhon). La aceasta adunarea sunt îndreptați să participe și să voteze toți participanții înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.06.2009, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în 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 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. **Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv**, în ceea ce privește schimbarea sediului Societății din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 1, sector 1, în Bucuresti, Strada Cap. Aviator Gheorghe Demetriade, nr.14, sector 1, Cod postal 712764, astfel încât se modifică corespunzător prevederile art. 3 punctul 3.1 din Actul Constitutiv, și va avea următorul cuprins:
" Societatea are sediul în Bucuresti Strada Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, nr.14, sector 1, Bucuresti. Cod postal 712764 "
2. **Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv**, în ceea ce privește schimbarea datelor de stare civilă a membrului consiliului de administrație **Horia Schiopu – Simu**, în baza actelor justificative, astfel încât se modifică corespunzător prevederile art. 19, punctul 19.6, lit b) din Actul Constitutiv, și va avea următorul cuprins:
" **Horia Simu**, cetățean român, născut în Mun. Alba Iulia, jud. Alba, la data de 17.10.1975, cu domiciliul în Bucuresti, str. Barajul Argesului, nr. 1, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 584500, eliberată de SPCEP SI biroul nr. 2, la data de 09.04.2009, CNP 1751017443022 – **Membru** "
3. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a Societății cu acordarea către acționarii societății a dreptului de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le dețin.
4. Aprobarea raportului întocmit de un expert autorizat cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din societate.
5. Ratificarea concluziilor înregistrate de expert la CNVM privind prețul unei acțiuni pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA privind retragerea de la tranzacționare.

6. Aprobarea termenului de plata a acțiunilor care urmează a fi achitate acționarilor care solicită a se retrage din societate, în condițiile legii.
7. Aprobarea desființării sucursalei fără personalitate juridică a SC FORADEX SA din LIBIA, cu sediul în LIBIA, BENGHAZI, PO BOX 4105, ELFWIEHAT EL GHARBA EL HAWARI.
8. Aprobarea datei de 29.07.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
9. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
10. Diverse

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 29.06.2009, 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 10.07.2009 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 11.07.2009 orele 12:00, 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 11.07.2009, 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 13.07.2009 nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 14.07.2009, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrărilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Mihail Smarandescu





Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul si Agentii Economice
tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54
fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 10/06/2009

Denumire FORADEX

Sediu SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 7A

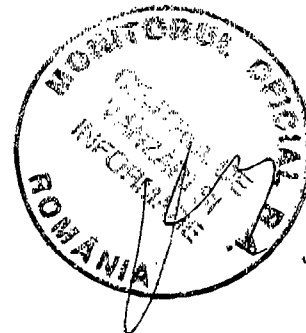
convocare

conv agae

Nr. inregistrare 1,138,458

data inregistrarii 10/06/2009

Consilier juridic,





Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul si Agentii Economici
tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54
fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 10/06/2009

Denumire FORADEX

Sediu SOS. BUCURESTI -PLOIESTI NR. 7A

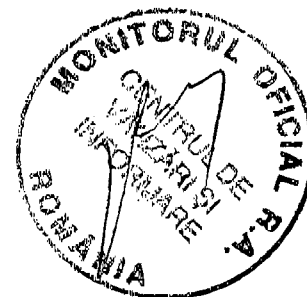
convocare

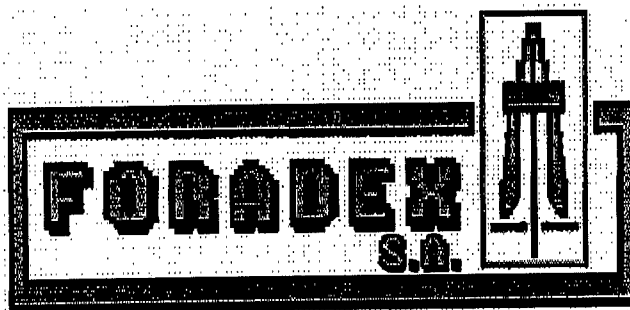
conv aga o

Nr. inregistrare 1,138,457

data inregistrarii 10/06/2009

Consilier juridic,





Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, et.1, Sector 1,
013682, Bucuresti, România
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.831; Fax: 021-2000.843
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 11.194.978 lei.

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, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 1, 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 13.07.2009, orele 12:00.

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor se vor desfasura la sediul Ales de societate situat în București, str. Cpt. Av Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1 (langa spitalul Parhon). La aceasta adunarea sunt îndreptățiți sa participe si sa voteze toti participantii inregistrați in registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.06.2009, 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. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2008.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar al anului 2008.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru exercitiul financiar pe anul 2008,
4. Aprobarea repartizarii profitului societatii pentru anul 2008 dupa acoperirea pierderilor pe ultimul an si stabilirea eventualelor dividende, inclusiv termenul de plata.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar al anului 2008.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
7. Aprobarea structurii organizatorice a Societatii.
8. Revocarea din functia de auditor financiar a SC BDO CONTI AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea serban Voda, nr. 90-92, sector 4, inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr. J 40/22485/1994, Cui 6546223, reprezentata legal prin domnul Vasile Bulata, ca efect al acordului de reziliere a contractului de audit financiar nr. 2342/2008.
- 9 Aprobarea numirii in functia de auditor financiar al SC FORADEX SA., a SC GDV AUDIT CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.172, bloc 230, sc. 1, etaj 3, ap. 9, sector 2, numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J 40/9297/2003, cod unic de inregistrare fiscala RO 15574257, reprezentata legal prin domnul Traistaru Vasile-Oliviu, nascut in Bucuresti, sector 7, la data de 1954.11.28, cu domiciliul in Bucuresti, str. Foisorului, nr. 16, bloc F11C, sc. 3, et. 2, ap. 73, sector 3, CI seria RT. Nr. 053837, eliberata de Sectia 11 Ploitie, la data de 05.11.1999, pe durata 14.04.2009- 31.05.2009.
10. Ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar
11. Aprobarea vanzarii actiunilor pe care SC FORADEX SA le detine la Societatea Drill Invest Tg. Mures.

12. Aprobarea vanzarilor de mijloace fixe pe anul 2008 si pe primele 4 luni ale anului 2009.
13. Aprobarea datei de 29.07.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
14. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
15. Diverse.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 29.06.2009, isi pot exercita dreptul la vot personal, prin reprezentare sau prin corespondenta. Actionarii 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 10.07.2009 între orele 8:00-16:00, precum si 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 11.07.2009 orele 12:00, 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, până la data de 11.07.2009 inclusiv, între orele 8:00-16:00, precum si pe website-ul Societatii. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 13.07.2009 (prima sedinta) nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocată pentru data de 14.07. 2009 (a doua sedinta), în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Mihail Smarandescu

