

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

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

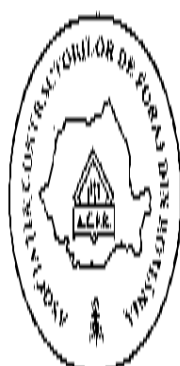
Tel: (40-21) 318.78.00; Fax: (40-21) 318.78.01;

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.25844/15.10.2009

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, cuprinzand convocatoarele pentru AGEA si AGOA.

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: 15.10.2009

Denumirea societatii: Foradex SA

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.7A, etaj 1, sector 1

Numar de telefon/fax: tel.:021-2000831; fax.: 021-2000843

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 Ordinare 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 emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. Foradex S.A. (Foradex sau Societatea), **Adunarea Generală ordinară a Acționarilor (Adunarea), pentru data de 16.11.2009, orele 12:00 la sediul ales de societate situat în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1 (lângă spitalul Parhon) pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.08.2009, 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 emitentii 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 structurii organizatorice și a numărului de 108 posturi existente în organigrama societății, ca efect a hotărârii AGEA din 07.09.2009, prin care s-a aprobat restructurarea activității societății prin desființarea a 11 posturi de muncă din organigrama societății (art. 65-67 Codul Muncii), din totalul de 119 posturi de muncă, prin concediere individuală, ca urmare a dificultăților economice cu care se confruntă angajatorul, prin urmare desființarea locurilor de muncă fiind efectivă și având o cauză reală și serioasă, impusă de nevoile strict economice ale societății, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, în condițiile legii aplicabile în materie.

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției AGOA prevăzută de art. 12.1 lit. h respectiv a punerii în aplicare a prezentei hotărâri și în funcție de evoluția pieței și situația financiară a societății, respectând legislația în materie, să continue, dacă este cazul, acțiunile de restructurare a societății.

3. Aprobarea numirii Cabinetului Auditor Financiar Tudorache Fanel al SC FORADEX SA., în calitate de auditor financiar, cu sediul în Ramnicul Sarat, str. Principe Ferdinand, nr. 43, jud. Buzau, reprezentată legal prin domnul Tudorache Fanel, născut în Ramnicul Sarat, județul Buzau, la

data de 24.05.1950, cu domiciliul in Ramnicul Sarat, str. Principe Ferdinand, nr. 43, jud. Buzau, CNP 1500524104989, numar certificat seria C, nr. 716/30.06.2001, pentru **Certificare**, in conformitate cu prevederile OG nr. 25/2002, privind modul de indeplinire a obligatiilor de investitii de mediu si respectiv a obligatiilor de investitii pentru dezvoltare aferente anului I investitional, ambele scadente la data de 11.09.2008, asumate de actionarul majoritar, SC AMTECK INVESTITII SRL, prin contractul de vanzare-cumparare nr. 60/05.09.2007, incheiat cu AVAS Bucuresti, in schimbul unui tarif platit de catre BENEFICIAR, conform contractului in discutie.

4. Ratificarea contractului cu Cabinetul Auditor Financiar Tudorache Fanel, in calitate de auditor financiar.

5. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru primele 6 luni din 2009.

6. Aprobarea datei de 03.12.2009 ca data de inregistrare, 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.

7. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare la oficiul registrului comertului a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. Diverse

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 06 noiembrie 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 13.11.2009 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 13.11.2009 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 13.11.2009, 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 16.11.2009, orele 12.00, nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocată pentru data de 17.11.2009, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrarilor.

Convocatorul AGOA apare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a din 14.10.2009 si in «Bursa» din data de 15.10.2009.

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: 15.10.2009

Denumirea societatii: Foradex SA

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.7A, etaj 1, sector 1

Numar de telefon/fax: tel.:021-2000831; fax.: 021-2000843

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 Administratie 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 Extraordinara a Actiionarilor, in data de 16 noiembrie 2009, orele 14:00.

Lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor se vor desfasura la sediul societatii situat in Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1. La aceasta adunarea sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti participantii inregistrati in registrul actiionarilor la sfarsitul zilei de 06 noiembrie 2009, stabilita ca data de referinta.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 135 si urm. din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. Foradex S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea extinderii activitatii secundare a societatii conform codificarii (ordin 337/2007), cu o alta activitate secundara ce urmeaza a fi desfasurata de societate, astfel:

Clasa: 4634 – comert cu ridicata al bauturilor nealcoolice.

2. Aprobarea modificarii si completarii actului constitutiv al societatii, in ceea ce priveste completarea activitatii secundare a societatii conform codificarii(ordin 337/2007), astfel incat se modifica corespunzator prevederile art. 6 punctul 6.2 din Actul Constitutiv, cu o alta activitate secundara ce urmeaza a fi desfasurata de societate si va avea urmatorul cuprins

" pozitia (95), clasa 4634 - comert cu ridicata al bauturilor nealcoolice "

3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in localitatea Zărand, nr. 301, jud. Arad, in scopul desfasurarii activitatii de servicii anexe pentru extractia mineralelor, activitate desfasurata in afara sediului social si al sediilor secundare, conform codificarii(ordin 337/2007), astfel:

Clasa 0990 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor.

4. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii in sensul in care competenta AGOA prevazuta la art. 12.1 lit. h, respectiv "sa aprobe structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie" din actul constitutiv al societatii, sa fie scoasa dintre competentele AGA si sa fie

inserate între atribuțiunile Consiliului de Administrație.

Astfel, se modifica art. 12.1 din actul constitutiv în sensul în care se scoate lit "h" și se renumerează aliniatele și la art. 21.1 se modifica numerotarea în sensul în care litera "g" va deveni litera "h" și litera "g" va avea următoarea formulare "sa aprobe structura organizatorică a Societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție".

5. Aprobarea datei de 03.12.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 6.

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

7. Diverse

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 06 noiembrie 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.

Actionarii 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 13.11.2009 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 13.11.2009 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 13.11.2009, 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 16.11.2009, orele 14.00, nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 17.11.2009, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrărilor.

Convocatorul AGEA apare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a din 14.10.2009 și în «Bursa» din data de 15.10.2009.

