

Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România; **Societate in insolventa**
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.831; Fax: (40-21)
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 3.785.521 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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului:	30.05.2012
Denumirea entitatii emitente:	SC FORADEX SA
Sediul social :	Bucuresti, str. Cpt. Av. Ghe. Demetriade, nr. 14, sector 1
Numar de telefon/fax :	021/2000831 sau 2000843
Codul unic de inregistrare :	RO 1567268
Numarul de ordine in Registrul Comertului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat :	3.785.521 lei(Ron)

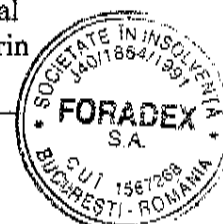
Referitor: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORADEX SA, convocata la data de 03.07.2012, pentru exercitiul financiar 2011.

Eveniment important de raportat.

Va transmitem alaturat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORADEX SA, convocata de administratorul special Calangiu Razvan Florin la data de 03.07.2012, pentru exercitiul financiar 2011, in forma ce va fi prezentata adunarii, in copie.

Raportare se face prin fax in scopul inregistrarii in evidentele institutiilor competente

Administrator special
Calangiu Razvan Florin





Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România; **Societate in insolventa**
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.831; Fax: (40-21)
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 3.785.521 lei(Ron).

CONVOCATOR AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. FORADEX S.A.

Subsemnatul **CALANGIU RAZVAN FLORIN**, desemnat prin Hotararea AGOA nr. 01/05.05.2011 a SC FORADEX SA, in calitate de **Administrator special**, avand in vedere ca, s-a deschis procedura generala de insolventa impotriva debitorului **SC FORADEX SA**, prin incheiere de sedinta din data de 01.03.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr. 14605/3/2011, denumita in continuare "Societate comerciala", 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 Acţionarilor, in data de 03.07.2012, orele 12:00.**

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor se vor desfasura la sediul societatii din Bucureşti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1. La aceasta adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti participantii inregistrati in registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 18.06.2012 stabilită ca dată de referinţă.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, art. 117 si urm din Legea nr. 31/1991 privind societatile comerciale, in temeiul art. 243 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in temeiul Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si in temeiul art. 14 si urm. 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 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv prezentarea si aprobarea Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011-31.12.2011.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2011.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2011.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2011.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv descarcarea de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a planului de investitii pe 2012.

7. Prelungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2011, precum si ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar pe 2011.

8. Aprobarea Procesului-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2011.

9. Aprobarea datei de **18.07.2012** 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.

10. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare la oficiul registrului comertului a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedinta au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **18.06.2012**, stabilita ca data de referinta a adunarii convocate si se aduc la cunostiinta actionarilor urmatoarele:

1. Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanti in conditiile prevazute in Legea 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

2. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, redactata in limba romana

3. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009, iar formularele de procură specială pentru reprezentarea in Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societății începând cu data publicarii convocatorului in MO și până la data de 31.06.2012 între orele 8:00-16:00, precum si pe website-ul Societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, un exemplar original al procurii speciale, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentant, va fi transmis Societății spre inregistrare, prin fax (nr. 021/2000843) sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 31.06.2012 orele 16:00, inclusiv. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa, procura in original. Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale ordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societății.

4. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societății, începând cu data publicarii convocatorului in MO si până la data AGOA, precum si pe website-ul Societatii; Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

5. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel puțin 15 zile de la data publicarii convocarii AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel puțin 15 zile de la data publicarii convocarii AGOA.

6. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a

societatii la sectiunea " intrebari frecvente " sau el va fi formulat in cadrul AGOA. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv la societatii.

In cazul in care la data de **03.07.2012**, orele 12.00, nu se intruneste cvorumul legal si statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **04.07.2012**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi a lucrarilor.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materie.

Administrator special
Calangiu Razvan Florin

