

Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România; Societate în insolvență
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 înregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO
Numar de ordine în Registrul Comerțului 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:	02.06.2011
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 înregistrare :	RO 15672681
Numarul de ordine în Registrul Comerțului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris și varsat :	3.785.521 lei(Ron).

Referitor: convocator AGOA din 05.07.2011 privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010

Eveniment important de raportat.

Covocatorul a fost publicat în MO din 01.06.2011 și ziarul Bursa din 03.06.2011

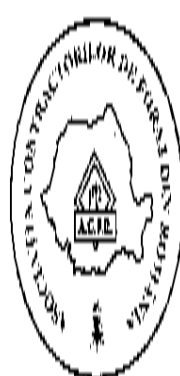
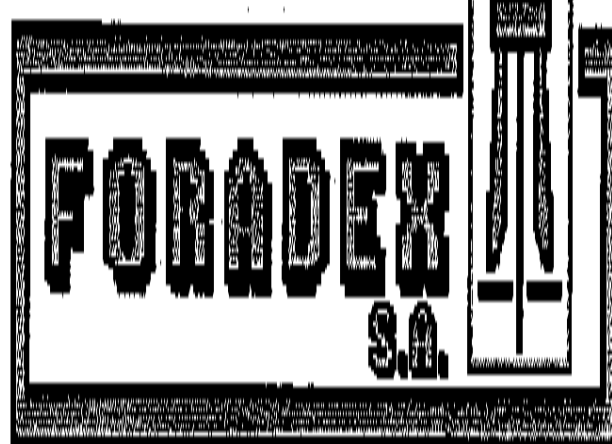
Anexam:

Covocatorul AGOA din 05.07.2011, în copie.

Raportarea s-a efectuat prin fax, în scopul înregistrării în evidențele organelor competente

Administrator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL
prin asociat coordonator Dan Urse





Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România; Societate în insolvență
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 înregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO

Numar de ordine în Registrul Comerțului J40/1864/15.04.1991

Capital social 3.785.521 lei(Ron).



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

Subscrisa **DINU, URSE și ASOCIATII SPRL**, desemnata prin încheiere de ședință din data de 01.03.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Comercială, în calitate de Administrator judiciar al **SC FORADEX SA** (denumită în continuare "Societate"), cu sediul social în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, cod unic de înregistrare fiscală RO 1567268, numărul de ordine în registrul comerțului J 40/1864/1991, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 05.07.2011, orele 12:00.**

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor desfășura la sediul societății din București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1. La această adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți participanții înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.06.2011 stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, art. 117 și urm. din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale, în temeiul art. 243 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în temeiul Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și în temeiul art. 14 și urm. din Actul Constitutiv al S.C. FORADEX S.A.

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare precum și a contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar 2010.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2010.
4. Aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2010.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pentru exercitiul financiar 2010.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și a planului de investiții pe 2011.
7. Prolungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2010, precum și ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, în calitate de auditor financiar pe 2010.

8. Aprobarea Procesului-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, notat sub nr. 867/31.12.2010.
9. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 63 din 03.12.2010, in forma prezentata.
10. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 59 din 23.11.2010, in forma prezentata.
11. Aprobarea datei de **20.07.2011** 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.
12. 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 **20.06.2011**, 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 indreptatiti 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 02.07.2011 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 02.07.2011 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 acționarilor 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 hatarare 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.

În cazul în care la data de **05.07.2011**, 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 **06.07.2011**, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrărilor.

Prezentul convocator se completează cu prevederile legale aplicabile.

Administrator judiciar
DINU, URSE și ASOCIAȚII SPRL
Practician de insolvență Dan Urse

