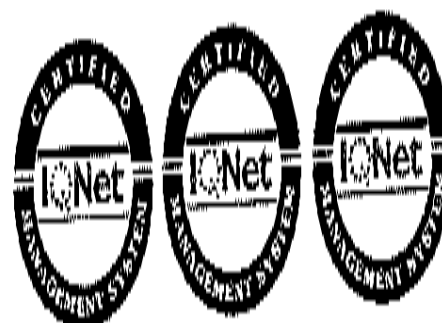


Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România
Tel: (40-21) 200.830; (40-21) 200.830; Fax: (40-21) 200.843
Web site : www.foradex.ro; e-mail: office@foradex.ro
Cod unic de inregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/1864/15.04.1991
Capital social 559.806,50 lei(Ron).



254/27 mai 2010

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

3266848, 3266849

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

3124722

Va transmitem in anexa hotararea nr.23 a adunarii generale extraordinare a actionarilor care a avut loc in data de 17 mai 2010.

DIRECTOR GENERAL

Mihail Smarandescu



HOTARARE NR. 23 / 17.05.2010
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. FORADEX S.A.
 București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,
 mansarda, camera 01, sector 1
 J40/1864/1991, CUI - RO 1567268

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORADEX S.A. (denumita in continuare "Societatea"), s-a intrunit la prima convocare in data de 17.05.2010, ora 14.00, la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, cu participarea urmatoilor actionari:

1. **SC AMTECK INVESTITII SRL**, reprezentata de Horia Simu, in calitate de actionar, detinand un numar de 3.776.780 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron, reprezentand 67,4658 % din capitalul social, care confera drepturi de vot.

2. **ALABASTRA CONSULTING LIMITED**, reprezentata de Oana Nita, in calitate de actionar, detinand un numar de 1.804.730 actiuni nominative, cu valoare de 0.1 Ron, reprezentand 32,2385 % din capitalul social, care confera drepturi de vot.

3. **DI. Mihail Smarandescu**, in calitate de actionar si presedinte CA al S.C. FORADEX S.A., detinand un numar de 2.662 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron, reprezentand 0,04755 % din capitalul social, care confera drepturi de vot.

4. **DI. Dumitru Mihes**, in calitate de actionar, detinand un numar de 131 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron, reprezentand 0,00234%, care confera drepturi de vot

Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Extraordinara in data de 17.05.2010, se declara statutara si legal constituita, cu un cvorum de 99,75419 % din capitalul social al Societatii, dupa dezbaterile ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege, actionarii prezenti in unanimitate au hotărât:

1. Aproba participarea societatii la constituirea SC FORADEX GEOTHERMAL SA, societate in curs de infiintare conform dovezii de disponibilitate nr. 129961/14.01.2010, cu aport in natura reprezentat de dreptul de proprietate asupra unui numar de 24 de sonde (Anexa nr. 1), si 12 terenuri aferente sondelor (Anexa nr. 2), aflate in patrimoniul SC FORADEX SA. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din procesul-verbal al sedintei AGEA din 17.05.2010 si din prezenta hotarare.

Aportul in natura se face la valoarea evaluata conform standardelor internationale de evaluare, realizata conform dispozitiilor art. 38 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

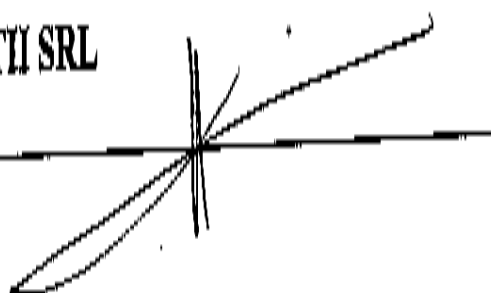
2. Aproba data de 31 Mai 2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

3. Imputernicirea domnului Stahie Eugen, consilier juridic al SC FORADEX SA, legitimat cu CI seria RT nr. 131219, eliberata de Sectia 21 Politie, la data de 23.01.2001, CNP 1560728400511, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.


Adunarea generala dispune aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Prezenta a fost redactată in 6 (sase) exemplare cu valoare de original la sediul Societatii din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, care dupa citire a fost semnata la sedinta din 17.05.2010.

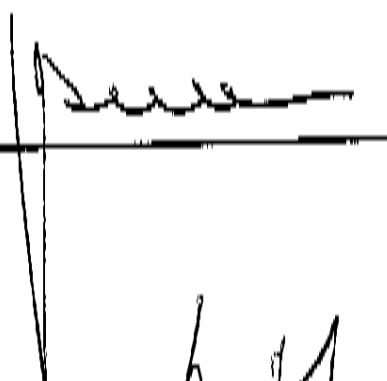
SC AMTECK INVESTITII SRL
prin Horia Simu



ALABASTRA CONSULTING LIMITED
prin Oana Nita



ACTIONAR
Mihail Smarandescu



ACTIONAR
Dumitru Mihes

