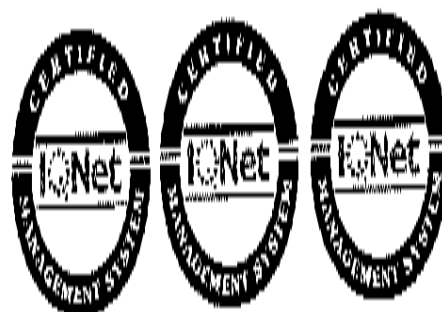


Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,  
Bucuresti, România  
Tel: (40-21) 200.830; (40-21) 200.830; Fax: (40-21) 200.843  
Web site : [www.foradex.ro](http://www.foradex.ro); e-mail: [office@foradex.ro](mailto:office@foradex.ro)  
Cod unic de inregistrare: 1567268; Atribut fiscal: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



138/27 aprilie 2010

## COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

3266848, 3266849

## BURSA ELECTRONICA RASDAQ

3124722

Va transmitem in anexa hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor care a avut loc in data de 21 aprilie 2010.

DIRECTOR GENERAL

Mihail Smarandescu



**HOTARARE NR. 22 / 21.04.2010**  
**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 21.04.2010, 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. Dl. 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.

**Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Extraordinara in data de 21.04.2010, se declara statutara si legal constituita, cu un cvorum de 99,75185 % din capitalul social al Societatii, dupa dezbaterile ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege, actionarii prezenti in unanimitate au hotărât:**

**1. Majorarea capitalului social al societatii, in temeiul dispozitiilor art. 210 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, cu valoarea de 10.000.000 lei astfel încât capitalul social al societății să ajungă la valoarea totală de 10.559.806,5 lei, prin emiterea unui numar de 100.000.000 actiuni nominative, cu valoarea de 0,1 lei fiecare.**

Plata actiunilor subscribe se va face, prin aport în numerar conform dispozitiilor art. 210 alin.1 din Legea 31/1990, si/sau prin compensare, in conditiile art. 210 alin. 2 din Legea 31/1990, cu creante certe lichide si exigibile detinute impotriva S.C. FORADEX S.A..

Majorarea se va face cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti pentru subscrierea actiunilor emise cu prilejul majorarii exercitabil in termen de o luna de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial, in temeiul dispozitiilor art. 216 alin.1 din Legea 31/1990.

Actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare dreptului de preferinta, vor fi anulate.

La data expirării termenului de exercitare a dreptului de preferinta Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala Extraordinara pentru a valida rezultatele subscrierii si a hotararii cu privire la aprobarea majorarii de capital social in valoare de 10.000.000 lei.

2. Aproba data de 05 Mai 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

3. Imputernicirea domnului Stahie Eugen, consilier juridic al SC FORADEX SA, legitimat cu CI seria RT nr. 131219, eliberată de Secția 21 Poliție, la data de 23.01.2001, CNP 1560728400511, să îndeplinească formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a prezentei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea generală dispune aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Prezenta a fost redactată în 6 (șase) exemplare cu valoare de original la sediul Societății din București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, care după citire a fost semnată la ședința din 21.04.2010.

SC AMTECK INVESTITII SRL  
prin Horia Simu

ALABASTRA CONSULTING LIMITED  
prin Oana Nita

PRESEDINTE CA  
Mihail Smarandescu