



Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01,  
Sector 1, CP 011849, Bucuresti, România  
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.830;  
Fax: (40-21) 2000.843  
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).



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: 23.06.2010  
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 15672681  
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J 40/1864/1991  
Capital social subscris si varsat : 559.806,50 lei

**Referitor:** AGEA din 21.07.2010 a intrunit conditiile statutare de validare la prima convocare.

**Eveniment important de raportat.**

Va informam ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORADEX SA din data de 21.07.2010 a intrunit conditiile statutare de validare la prima convocare, in forma prezentata, anexata, in copie;

Raportarea se va face prin fax, astazi, 22.07.2010, data semnarii.

Administrator provizoriu  
Calangiu Razvan-Florin



**HOTARAREA NR. 25 / 21.07.2010**  
**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 21.07.2010, ora 15.00, la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, cu participarea urmatoarelor actionari:

1. **SC AMTECK INVESTITII SRL**, reprezentata de Barbu Daniel, in calitate de actionar, detinand un numar de 3.776.780 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron, reprezentand 67,4701% din capitalul social, care confera drepturi de vot.

2. **ALABASTRA MINING 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.

Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Extraordinara in data de 21.07.2010 care se declara statutara si legal constituita, cu un cvorum de 99,7043 % din capitalul social al Societatii, iar dupa dezbaterea ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege, noi, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi,

**HOTARAM:**

1. Se aproba verificarea subscrierilor efectuate in perioada de exercitare a dreptului de preferinta a actionarilor conform Hotararii AGEA nr. 22/21.04.2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2323 sin 28.05.2010, Partea a IV-a, prin care s-a hotarat 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 incat capitalul social al societatii sa ajunga la valoarea totala de 10.559.806,5 lei, prin emiterea unui numar de 100.000.000 actiuni nominative, cu valoarea de 0,1 lei fiecare, iar plata actiunilor subscribe se va face, prin aport in 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.

Noi, actionarii prezenti luam act de faptul ca, perioada de exercitare a dreptului de subscriere de preferinta pentru subscrierea actiunilor emise in cadrul majorarii capitalului s-a incheiat in data de 27.06.2010.

Se ia act de faptul ca in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta au subscris actiuni urmatoarii actionari :

Nr.	Numele, prenumele sau denumirea actionarului	Nr. actiuni detinute	Nr. actiuni subscribe	Valoarea aportului varsat in lei	Tipul aportului
1.	Alabastro Mining Limited	1.804.730	32.238.461	3.223.846,1 lei	compensare, cu creante certe lichide si exigibile, art. 210 alin. 2, ip.

					finala din Lg. nr. 31/1990
2.	Mares Constantin	340	6073	607,3 lei	in numerar.
3.	Motogna Marius-Viorel	466	8324	832,4 lei	in numerar
4.	Plastin Petru-Cristian	240	4287	428,7 lei	in numerar

Se ia act de faptul ca actiunile au fost subscrise de actionari, in conformitate cu prevederile legale si statutare, proportional cu cota de participare la capitalul social.

2. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu valoarea actiunilor emise, si subscrise de actionari, ca urmare a Hotararii AGEA nr. 22/21.04.2010, in valoarea de 3.225.714,5 lei, impartit in 32.257.145 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 Ron/actiune, astfel cum acestea sunt detaliate in tabelul de la punctul 1 de mai sus.

Se ia act de faptul ca, urmare a subscrierii si varsarii actiunilor nou emise, capitalul social al Societatii are o valoare totala de 3.785.521 Ron, impartit in 37.855.210 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 Ron/actiune.

3. Se aproba anularea actiunilor emise de societate in vederea majorarii capitalului social si nesubscrise de actionari Societatii in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, respectiv un numar de 67.742.855 actiuni.

4. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii cu valoarea capitalului social dupa majorare, si se modifica corespunzator Cap 3, art. 7, pct. 7.1 si 7.2 si art. 8, pct. 8.1 din Actul constitutiv al societatii, si vor avea urmatorul cuprins :

### CAP. 3 CAPITALUL SOCIAL

#### Art.7 Capitalul social

7.1 Capitalul social al Societatii este de 3.785.521 Ron, din care 392.737,90 Ron reprezinta aporturi in natura si 3.392.783,1 Ron aporturi in numerar si este impartit in 37.855.210 actiuni nominative, din care 3.927.379 actiuni acordate pentru aportul in natura si 33.927.831 actiuni acordate pentru aportul in numerar, a caror valoare nominala este de 0,1 Ron pentru fiecare actiune.

7.2 Capitalul social este scris si varsat integral la data incheierii prezentului act de catre:

1. ALABASTRA MINING LIMITED, societate comercială cipriotă având sediul social în AGIAS FYLAXEOS & ZINONOS ROSSIDI, 2 1ST FL LOR PC 3082 LIMASSOL, CIPRU, înregistrată la Registrul Companiilor din Cipru sub nr. HE 225364, cu suma de 3.404.319,1 Ron, avand un numar de 34.043.191 actiuni, reprezentand 89,9300% din capitalul social.
2. S.C. AMTECK INVESTITII S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, etaj 1, camera 03, sector 1, J40/13179/2004, CUI 16678612, cu suma de 377.678 Ron, avand un numar de 3.776.780 actiuni, reprezentând 9,9769% din capitalul social;
3. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - suma de 3.523,9 Ron, avand un numar de 35.239 actiuni, reprezentând 0,0931% din capitalul social;

#### Art. 8 Acțiunile.

8.1 Proportional cu aportul la capitalul social al fiecărui acționar, acțiunile societății sunt împărțite astfel:

1. Alți acționari - un număr de 35.239 acțiuni, din care 6.782 acțiuni acordate pentru aportul în natură ;
2. S.C. AMTECK INVESTITII S.R.L. - un număr de 3.776.780 acțiuni, din care 3.776.780 acțiuni acordate pentru aportul în natură.
3. ALABASTRA MINING LIMITED, un număr de 34.043.191 acțiuni, din care 143.817 acțiuni acordate pentru aportul în natură.

Actul constitutiv actualizat va fi semnat de administratorul provizoriu Calangiu Razvan-Florin.

**5. Se aproba modificarea actului constitutiv la capitolul acționari, conform tranzacției din data de 26.02.2010, ca urmare a tranzacționării de pe piața secundară a 1.804.730 de acțiuni de către ALABASTRA MINING LIMITED societate comercială cipriotă având sediul social în AGIAS FYLAXEOS & ZINONOS ROSSIDI, 2 1ST FL LOR PC 3082 LIMASSOL, CIPRU, înregistrată la Registrul Companiilor din Cipru sub nr. HE 225364, de la SC AMTECK INVESTITII SRL.**

Dupa tranzacția respectivă ALABASTRA MINING LIMITED detinea 1.804.730 de acțiuni și un procent de 32.2385 % din capitalul social, care îi confera drepturi de vot în AGA emitentului, iar SC AMTECK INVESTITII SRL mai detinea 3.776.780 de acțiuni și un procent de 67.4701 % din capitalul social, care îi confera drepturi de vot în AGA emitentului.

Se ia act de faptul că, urmare a subscrierii și varsării a 32.238.461 acțiuni nou emise, în baza Hotărârii AGEA nr. 22/21.04.2010, și a tranzacționării de pe piața secundară de la S.C. AMTECK INVESTITII S.R.L a 1.804.730 acțiuni, ALABASTRA MINING LIMITED detine în total un număr de 34.043.191 acțiuni, în valoare de 3.404.319,1 Ron, reprezentând 89,9300% din capitalul social, care îi confera drepturi de vot în AGA emitentului, iar SC AMTECK INVESTITII SRL mai detine 3.776.780 de acțiuni și un procent de 9,9769% din capitalul social, care îi confera drepturi de vot în AGA emitentului, astfel se aproba modificarea corespunzătoare a structurii acționarilor de la Cap 3, art. 7, pct 7.1 și 7.2 și art. 8, pct 8.1 din Actul constitutiv al societății, în forma prezentată la punctul 4 de mai sus.

**6. Se aproba Raportul de evaluare din data de 31.12.2009, întocmit de ROMCONST CONSULTING SRL din Baia Mare, CUI 5240969; J 24/281/1994, în forma prezentată.**

**7. Se aproba Raportul de evaluare din data de 31.05.2010, întocmit de ROMCONST CONSULTING SRL din Baia Mare, CUI 5240969; J 24/281/1994, în forma prezentată;**

**8. Se aproba Darea în plată a unor imobile ale SC FORADEX SA pentru stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea acestora în proprietatea publică a statului, astfel:**

- Teren în suprafața de 1030,97 mp, situat în localitatea Otopeni, jud Ilfov, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8854 din 16.12.2003, înscris în CF nr. 1923 Otopeni, numărul cadastral 2122, precum și construcția – sonda de apă geotermală 2662, ca aport în natură în temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fișa contabilă 20882900;
- Teren în suprafața de 947,36 mp, situat în localitatea Otopeni, jud Ilfov, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8858 din 16.12.2003, înscris în CF nr. 1922 Otopeni, numărul cadastral 2121, precum și construcția – sonda de apă geotermală 2663, ca aport în natură în temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fișa contabilă 20883000;
- Teren în suprafața de 834,78 mp, situat în localitatea Otopeni, jud Ilfov, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 9291 din 27.05.2004, precum și construcția – sonda de apă geotermală 2664, ca aport în natură în temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fișa contabilă 20883200;

- Teren in suprafata de 1024,39 mp, situat in localitatea Otopeni, jud Ilfov, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8857 din 16.12.2003, inscris in CF nr. 1924 Otopeni, numarul cadastral 2123, precum si constructia - sonda de apa geotermala 2666, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20883100;
- Teren in suprafata de 1555 mp, situat in localitatea Jimbolia, jud Timis, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8646 din 28.07.2003, inscris in CF nr. 9287 Otopeni, numarul cadastral 24247, precum si constructia - sonda de apa geotermala 1582, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20874600;
- Teren in suprafata de 1500 mp, situat in localitatea Jimbolia, jud Timis, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3, nr. 8647 din 28.07.2003 inscris in CF nr. 9285 Otopeni, numarul cadastral 24249, precum si constructia - sonda de apa geotermala 4630, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20874500;
- Constructia - sonda de apa geotermala 4628, situata in localitatea Teremia Mare, jud Timis, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20890700.
- Constructia - sonda de apa geotermala 1568, situata in localitatea Tomnatic, jud Timis, ca aport in natura in temeiul legii nr. 15/1990 raportat la HG nr. 1361/1991, fisa contabila 20890600.

9. Se aproba data de 06 August 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.

10. Se imputerniceste domnul 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.

#### 11. Diverse, nu este cazul

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 21.07.2010.

SC AMTECK INVESTITII SRL

prin Barbu Daniel

ALABASTRA MINING LIMITED

prin Oana Nita

Presedinte sedinta(ales)

Calangiu Razvan-Florin