

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; 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:	03.07.2012
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 15672681
Numarul de ordine in Registrul Comertului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat :	3.785.521 lei(Ron)

Referitor:

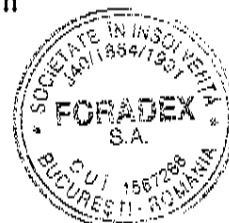
- Hotararea AGOA nr. 03 din 03.07.2012 a SC FORADEX SA , pentru exercitiul financiar 2011

Eveniment important de raportat.

Va informam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX SA din data de 03.07.2012 a intrunit conditiile statutare de validare la prima convocare, in forma prezentata, anexata, in copie;

Raportarea se va face prin fax, astazi, 03.07.2012, data semnarii.

Administrator special
Calangiu Razvan-Florin



HOTARAREA NR. 03/03.07.2012
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. FORADEX S.A., IN INSOLVENTA
 București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,
 mansarda, camera 01, sector 1
 J40/1864/1991, CUI - RO 1567268

In urma convocarii facuta de administratorul special – **Calangiu Razvan Florin**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX S.A. (denumita in continuare "Societatea"), s-a intrunit in data de 03.07.2012 (prima convocare), ora 12:00, la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cu participarea urmatoilor actionari:

ALABASTRA MINING LIMITED, actionar, reprezentata de Dumitru Camelia, domiciliata in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 59, bl. 10A, sc. 7, etj. 4, ap. 313, sector 6, identificata cu CI seria RT nr. 401061, eliberala de SPCEP Sector 6 biroul nr. 2, la data de 13.03.2006, CNP 2701010461519, in calitate de imputernicita, in baza Procurii special din data de 25.06.2012, detinand un numar de 34.043.191 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand **89,9300 %** din capitalul social, care ii confera drepturi de vot ;

Totalul actiunilor prezente si reprezentate este de **34.043.191** actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand **89,9300 %** din numarul total emise de SC FORADEX SA, care le confera drepturi de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX SA Bucuresti.

Avand in vedere prezenta actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Ordinara in data de 03.07.2012, sedinta a fost declarata statutara si legal constituita, cu un cvorum de **89,9300 %** din capitalul social al Societății ;

In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a Legii nr. 31/1991 privind societatile comerciale, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, a Actului Constitutiv al societatii comerciale FORADEX SA, dupa dezbaterea ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege si a Procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORADEX SA incheiat in data de 03.07.2012 (prima convocare), noi, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi exprimate,

HOTARAM:

1. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:
Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv, se aproba Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.
2. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:
Se aproba situatiile financiare precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.
3. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:
Se aproba Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.
4. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:
Nu se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar pe anul 2011, intrucat societatea a inregistrat pierderi pentru exercitiul financiar 2011, conform raportului auditorului financiar pe anul 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

5. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 01.01.2011-05.05.2011, inclusiv, se aproba descarcarea de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2011, in perioada 05.05.2011- 31.12.2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale

6. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a planului de investitii pe 2012, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale

7. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL, pentru exercitiul financiar al anului 2011, cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.172, bloc 230, sc. 1, etaj 3, ap. 9, sector 2, numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti J 40/9297/2003, cod unic de inregistrare fiscala RO 15574257, reprezentata legal prin domnul Traistaru Vasile-Oliviu, nascut in Bucuresti, sector 7, la data de 28.11.1954, cu domiciliul in Bucuresti, str. Foisorului, nr. 16, bloc F11C, sc. 3, et. 2, ap. 73, sector 3, CI seria RT. Nr. 668398, eliberata de SPCEP Sector 3 biroul nr. 2, la data de 26.10.2009, precum si ratificarea contractului cu SC GDV AUDIT CONSULT SRL, in calitate de auditor financiar pe 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale

8. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2011, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

9. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere

Se aproba data 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. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere

Se imputerniceste dl. Calangiu Razvan-Florin, in calitate de administrator special al SC FORADDEX SA, persoana fizică de cetățenie română, nascut la data de 03.04.1971 in Mun. Bucuresti, Sector 1, fiul lui Victor si Mariana, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Alexandru Vlahuta nr. 3, Bl. M 48, Sc A, Et. 5, Ap. 63, Sector 3, posesor al CI seria RX nr. 186412, eliberat la 23.06.2003 de catre Sectia nr. 11 a Politiei Municipiului Bucuresti, având CNP 1710403461521, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor, care, la randul sau poate sa imputerniceasca o alta persoana fizica, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a actionarilor

Adunarea generala dispune aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Prezenta a fost redactată in 4 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 de actionarii prezenti la terminarea sedintei din 03.07.2012, data semnării.

1. ALABASTRA MINING LIMITED

prin Dumitru Camelia _____

2. Administrator special

Calangiu Razvan Florin _____

