

Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România; **Societate in insolventa**
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 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:	16.05.2013
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 1567268
Numarul de ordine in Registrul Comertului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat :	3.785.521 lei(Ron)

Referitor:

Hotararea AGOA nr. 04/ 16.05.2013 a SC FORADEX SA, privind bilantul pe anul 2012.

Eveniment important de raportat.

Va informam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORADEX SA din data de 16.05.2013 a intrunit conditiile statutare de validare la prima convocare, in forma prezentata, anexata, in copie;

Raportarea s-a efectuat prin fax, in scopul inregistrarii in evidentele organelor competente.

Administrator special
Calangiu Razvan Florin



HOTARAREA NR. 04/16.05.2013
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 16.05.2013 (prima convocare), ora 12:00, la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cu participarea urmatoarelor 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, elibarata de SPCEP Sector 6 biroul nr. 2, la data de 13.03.2006, CNP 2701010461519, in calitate de imputernicita, in baza Procurii speciale din data de 09.05.2013, 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 16.05.2013, sedinta a fost declarata statutara si legal constituita, cu un cvorum de **89,9300 %** din capitalul social al Societatii ;

Sedinta a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2013/15.04.2013 si in ziarul BURSA din data de 15.04.2013

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 16.05.2013 (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 Administratorului special pentru exercitiul financiar 2012, 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 2012, 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 2012, 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 2012, intrucat societatea a inregistrat pierderi pentru exercitiul financiar 2012, conform raportului auditorului financiar pe anul 2012, 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 al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2012, 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 2013 si a planului de investitii pe 2013, 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 2012, 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 2012, 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 2012, 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 01 iunie 2013 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:

Imputernicirea domnului Stahie Eugen, in calitate de consilier juridic, domiciliat in Bucuresti, Intrarea Pitulicii, nr. 3, bloc P 25, sc. A, etaj 1, apartament 4, sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 784345, eliberata la data de 04.08.2011, de SPCEP, Sector 6, CNP 1560728400511, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor SC FORADEX.

Adunarea generala dispune aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

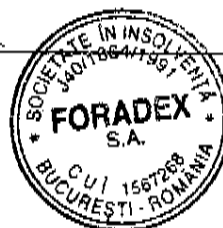
Prezenta a fost redactată in **4 exemplare** cu valoare de original la sediul Societății din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, care, dupa citire a fost semnata de actionarii prezenti la terminarea sedintei din 16.05.2013, data semnării.

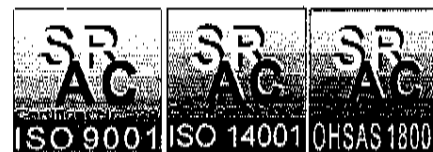
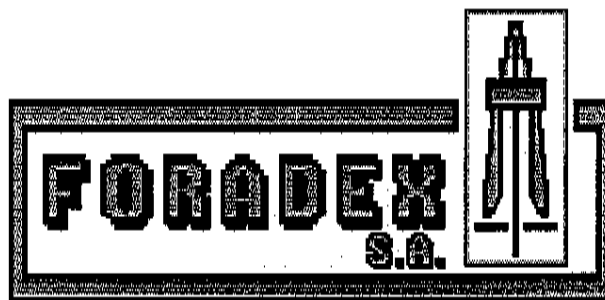
1. ALABASTRA MINING LIMITED

prin Dumitru Camelia _____

2. Administrator special

Calangiu Razvan Florin _____





Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, Sector 1, CP 011849,
Bucuresti, România; **Societate in insolventa**
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 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:	16.05.2013
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 1567268
Numarul de ordine in Registrul Comertului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat :	3.785.521 lei(Ron)

Referitor:

Hotararea AGEA nr. 01/ 16.05.2013 a SC FORADEX SA, extindere activitate secundara si radiere pct de lucru.

Eveniment important de raportat.

Va informam ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORADEX SA din data de 16.05.2013 a intrunit conditiile statutare de validare la prima convocare, in forma prezentata, anexata, in copie;

Raportarea s-a efectuat prin fax, in scopul inregistrarii in evidentele organelor competente.

Administrator special
Calangiu Razvan Florin



HOTARAREA NR. 01/16.05.2013
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinara a Actionarilor SC FORADEX S.A. (denumita in continuare “Societatea”), s-a intrunit in data de 16.05.2013 (prima convocare), ora 14:00, 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, elibarata de SPCEP Sector 6 biroul nr. 2, la data de 13.03.2006, CNP 2701010461519, in calitate de imputernicita, in baza Procurii speciale din data de 09.05.2013, 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 Extraordinara a Actionarilor SC FORADEX SA Bucuresti.

Avand in vedere prezenta actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor SC FORADEX SA, intrunita in sedinta Extraordinara in data de 16.05.2013, sedinta a fost declarata statutara si legal constituita, cu un cvorum de **89,9300 %** din capitalul social al Societății ;

Sedinta a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2013/15.04.2013 si in ziarul BURSA din data de 15.04.2013

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 dezbaterile ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege si a Procesului verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC FORADEX SA incheiat in data de 16.05.2013 (prima convocare), noi, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi exprimate,

HOTARAM:

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

Se aproba completarea obiectului secundar de activitate cu alte activitati secundare ce urmeaza a fi desfasurate de SC FORADEX SA, care fac parte din clasele CAEN, dupa cum urmeaza:

- Cod CAEN - 0899 - Alte activitati extractive n.c.a.
- Cod CAEN - 6492 - Alte activitati de creditare (imprumuturi intre firmele aceleiasi grup, intra-grup)
- Cod CAEN - 0610 - Extractia petrolului brut
- Cod CAEN - 0620 - Extractia gazelor naturale
- Cod CAEN - 0729 - Extractia altor minereuri metalifere neferoase
- Cod CAEN - 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- Cod CAEN - 4291 - Constructii hidrotehnice
- Cod CAEN - 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

- Cod CAEN - 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Cod CAEN - 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- Cod CAEN - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

2. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba desființarea și radierea următoarelor puncte de lucru înregistrate la:

- Oras CALIMANESTI, str. Calea lui Traian, înscris în Cartea Funciara 79, jud. Valcea
- Comuna ZARAND, nr. 301, jud. Arad
- Comuna PORUMBACU de JOS, str. Garii nr. 2, jud. Sibiu.
- Mun. ORADEA, str. Vasile Alecsandrii, nr. 2, jud. Bihor
- Mun TIMISOARA, str. Constructorilor, nr. 2, Jud. Timis.
- Mun BUCURESTI, str. Straulesti, nr. 4, sector 1

- Celelalte clauze ale actului constitutiv raman neschimbate

3. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba modificarea și actualizarea Actului constitutiv al SC FORADDEX SA, în forma aprobată la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, și se anexează în forma actualizată la prezenta hotărâre.

Art. 6 Obiectul de activitate:

6.1 Domeniul principal de activitate este grupa 439 - Alte lucrări speciale de construcții, iar activitatea principală este 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

6.2 Alte activități secundare desfășurate de societate, la care se adaugă clasele CAEN, după cum urmează:

- Cod CAEN - 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- Cod CAEN - 6492 - Alte activități de creditare (împrumuturi între firmele aceluiași grup, intra-grup)
- Cod CAEN - 0610 - Extracția petrolului brut
- Cod CAEN - 0620 - Extracția gazelor naturale
- Cod CAEN - 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- Cod CAEN - 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Cod CAEN - 4291 - Construcții hidrotehnice
- Cod CAEN - 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- Cod CAEN - 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Cod CAEN - 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- Cod CAEN - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

4. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Imputernicirea dl Calangiu Razvan Florin, în calitate de Administrator special, să semneze Actul constitutiv actualizat al SC FORADDEX SA, în numele nostru și pentru noi acționarii, precum și în numele societății, împreună cu Camelia Dumitru imputernicitul acționarului ALABASTRA MINING LIMITED, în forma anexată la hotărâre.

5. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Se aproba data de **01 iunie 2013** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

6. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere:

Imputernicirea domnului Stahie Eugen, în calitate de consilier juridic, domiciliat în București, Intrarea Pitulicii, nr. 3, bloc P 25, sc. A, etaj 1, apartament 4, sector 6, identificat cu CI seria RR nr.

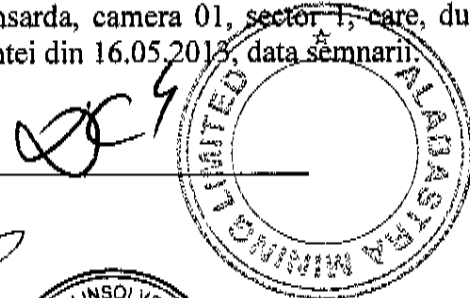
784345, eliberata la data de 04.08.2011, de SPCEP, Sector 6, CNP 1560728400511, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a prezentei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor SC FORADEX.

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 16.05.2013, data semnării.

1. ALABASTRA MINING LIMITED

prin Dumitru Camelia _____



2. Administrator special

Calangiu Razvan Florin _____

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

