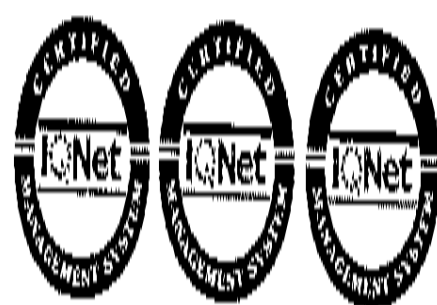


Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01,
Sector 1, CP 011849, Bucuresti, România
Tel: (40-21) 2000.830; (40-21) 2000.830;
Fax: (40-21) 2000.843
Web site : www.foradex.ro; e-mail: office@foradex.ro
Cod unic de inregistrare: 1567268; Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/1864/15.04.1991
Capital social 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

Referitor: convocator AGEA din 21.07.2010 privind verificarea subscrierilor efectuate in perioada de exercitare a dreptului de preferinta a actionarilor conform Hotararii AGEA nr. 22/21.04.2010 etc.

Evenimet important de raportat.

Covocatorul a fost publicat in MO din 18.06.2010 si ziarul Evenimentul Zilei din 19.06.2010.

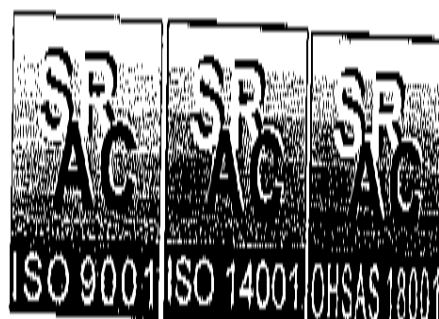
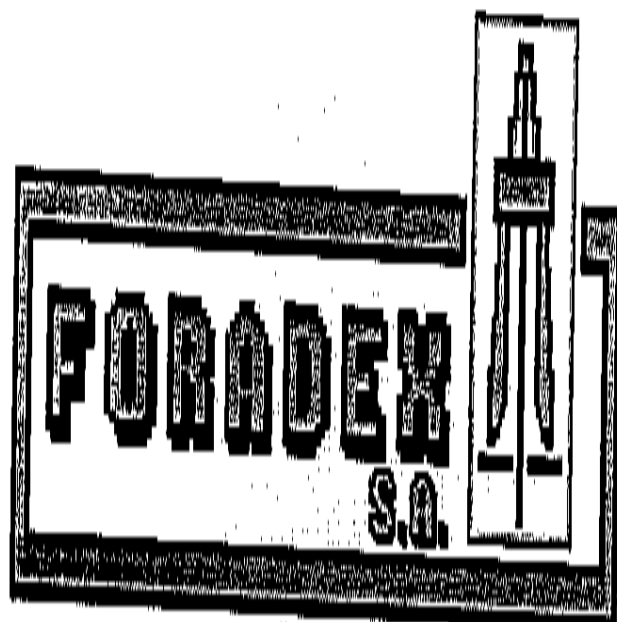
Anexam:

Covocatorul AGEA din 21.07.2010, in copie.

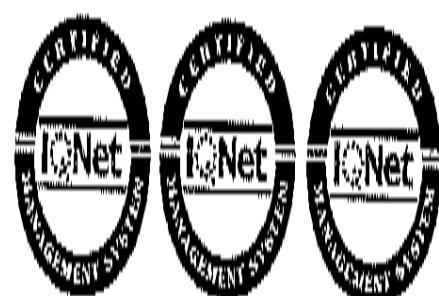
Raportarea s-a efectuat in data de 21.06.2010(luni), prin fax, in scopul inregistrarii in evidentele organelor competente

Director General
Mihail Smarandescu





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 559.806,50 lei(Ron).



CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. FORADEX S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. Foradex S.A., cu sediul social în Bucuresti, str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 14, mansarda, sector 1, cod unic de inregistrare fiscala RO 1567268, numarul de ordine în registrul comertului J 40/1864/1991, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, în data de 21 Iulie 2010, orele 15:00.

Lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor se vor desfasura la sediul societății situat în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1. La aceasta adunarea sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți participanții înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07 Iulie 2010, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectueaza în conformitate cu prevederile art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 135 și urm. din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. Foradex S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Verificarea subscrierilor efectuate în perioada de exercitare a dreptului de preferință a acționarilor conform Hotararii AGEA nr. 22/21.04.2010.
2. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu valoarea acțiunilor emise și subscrise de acționari.
3. Anularea acțiunilor emise de societate în vederea majorării capitalului social și nesubscrise de acționari.
4. Actualizarea Actului Constitutiv al societății cu valoarea capitalului social după majorare.
5. Modificarea actului constitutiv la capitolul acționari, conform tranzacției din data de 26.02.2010.
6. Aprobarea datei de 06 August 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
7. Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor.

8. Diverse.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 07 Iulie 2010, își pot exercita dreptul la vot personal, prin reprezentare sau prin corespondență. Acționarii pot fi reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, conform legislației aplicabile în materie.

Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului în MO și până la data de 16 Iulie 2010 între orele 8:00-16:00, precum și pe website-ul Societății. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 19 Iulie 2010 orele 16:00, inclusiv. Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale extraordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, începând cu data publicării convocatorului în MO și până la data de 20 Iulie 2010, inclusiv, între orele 8:00-16:00, precum și pe website-ul Societății. Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

În cazul în care la data de 21 Iulie 2010 nu se întrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 22 Iulie 2010, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi a lucrărilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Mihail Smarandescu

