

S.C. FOROS S.A.

Str. Târgului, nr.6
Odorheiu Secuiesc, 535600
Jud. Harghita
România

C.U.I.: RO 10653660
Nr. ord. în Registrul Comerțului: J19/209/1998
Tel.: +4 0266-218-101
Fax.: +4 0266-218-277

Nr. inreg. 470/ 08.05.2018

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata – ATS (AeRO)

De la: Societatea FOROS S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului C.N.V.M. nr.
1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 08.05.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea FOROS S.A.

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr.6, jud. Harghita

Numarul de telefon/fax: 0266-218101, 0266218277

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10653660

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19/209/1998

Capital social subscris si varsat: 759220

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata
Reglementata - ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare și
Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 08.06.2018

Societatii FOROS S.A.- în procedură de lichidare voluntară- prin lichidator desemnat ECG Tamas Laszlo SPRL convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA), la data de 08 iunie 2018, de la ora 11.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), la data de 08 iunie 2018, de la ora 12:00**, la sediul Societatii din Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09 mai 2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza in temeiul art. 118 din

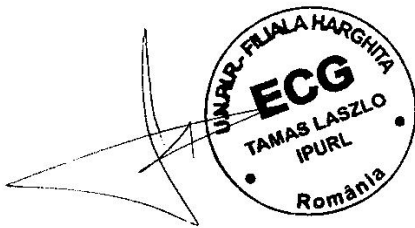
Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, pentru 22 iunie 2018, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Anexa: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor cu nr inreg. 462/04.05.2018.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

ECG TAMAS LASZLO SPRL, lichidator administrativ
Prin Dl. Tamas Laszlo, asociat coordonator



CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii FOROS S.A.- în procedură de lichidare voluntară-, înregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Harghita, sub nr. J19/209/1998, CUI: RO 10653660, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumita în continuare „Societatea”), în temeiul Legii societătilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile și completările ulterioare („Legea nr. 297/2004”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, cu modificarile și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societatii, prin lichidator desemnat ECG Tamas Laszlo SPRL, cu sediul în Mun. Odorheiu-Secuiesc, str. Constructorilor nr. 15, ap. 10, jud. Harghita, CUI RO 21136987, membru UNPIR, înregistrat în RSP cu nr. înreg. RFO II-0166, cu atestat nr. 2A0156,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGO), la data de 8 iunie 2018, de la ora 11.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), la data de 8 iunie 2018, de la ora 12:00, la sediul Societatii din Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita, pentru toti acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09 mai 2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. În cazul în care la data mentionata mai sus nu se vor întruni cerintele de cvorum necesar se fixeaza în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii și cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, pentru 22 iunie 2018, de la aceeasi ora, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi și Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societatii încheiate la 31.12.2017, pe baza Raportului consiliului de administratie, întocmite pentru exercitiul financiar 2017.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul economico-financiar al anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate;
3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2017;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017
5. Aprobarea nerepartizării de dividende

II. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Punerea în discuție a Situațiilor financiare anuale întocmite în vederea efectuării operațiilor de fuziune, divizare sau lichidare conform art. 28 și art. 36 alin. (4) din Lg. nr. 82/1991 și art. 253 alin.(3) din Legea nr. 31/1990 republicat, inclusiv Listei de inventar nr. 1 din data de 31.12.2017 întocmită împreună cu lichidatorul desemnat.
2. Punerea în discuție a Planului de lichidare, modalității de vânzare a bunurilor din patrimoniul societății Foros S.A.-în lichidare și Situației de repartizare întocmite de lichidatorul desemnat.
3. Diverse

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinară a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara/Extraordinară a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (09 mai 2018), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire (Procura) speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FOROS S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FOROS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea (Procura) speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FOROS de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FOROS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Informatii privind Imputernicirile (Procurile) speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la pct. c) si d) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor Societatii

Incepand cu data de 14.05.2018, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.famos.ro, Sectiunea Informatii Actionari, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, de la sediul Societatii, prin email:

- **Convocatorul** Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor;
- **Formularele de Imputerniciri (Procuri) speciale** pentru reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- **Formularele de Buletin de vot prin corespondenta** pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA/AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- **Documentele si materialele informative** referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarii;
- **Proiectele de hotarari** pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 25 mai 2018, potrivit prevederilor legale.

c) Imputernicirile generale

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 06 iunie 2018, ora 11,00 mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 08.06.2018/22.06.2018”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 06 iunie 2018, ora 11:00, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 08.06.2018/22.06.2018”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FOROS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate

acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FOROS de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d) Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA/AGEA si/sau, dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), cate un exemplar original al Imputernicirii (Procurii) speciale/Buletinului de vot prin corespondenta, dupa caz, se va depune/expedia, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 06 iunie 2018, ora 11,00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 08.06.2018/22.06.2018”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ ASF, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 06 iunie 2018, ora 11:00, la adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Târgului, nr.6, jud. Harghita, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 08.06.2018/22.06.2018”.

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA/AGEA

Imputernicirile (Procurile) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor FOROS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor FOROS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA). Documentele prezentate intr-o limba straina, (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

La completarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata

si disponibilizata incepand cu data de 09 mai , până la 23 mai inclusiv. In aceasta ipoteza, Imputernicirile (Procurile) speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si disponibilizate prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 07 iunie 2018.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor (Procurilor) speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23 mai 2018, ora 11:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 08.06.2018”.

Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor.

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 23 mai 2018, ora 11:00.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 08.06.2018/22.06.2018”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societati www.famos.ro, Sectiunea Informatii Actiunari, incepand cu data de 05 iunie 2018, ora 15:00.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e) si f), actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor Societatii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Societatii de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor).

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 759220 lei si este format din 303688 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2.5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA/AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Actionariat in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-14:00, la telefon 0371-375222, 0723-533920, precum si de pe website-ul Societatii www.famos.ro, Sectiunea Informatii Actiunari.

ECG TAMAS LASZLO SPRL, lichidator administrativ
Prin Dl. Tamas Laszlo, asociat coordonator

