



S.C. FORESTIND S.A. FALCAU

Com. Brodina, Sat Falcau, nr. 112 A, ROMANIA Tel. 0040.230/560563 Fax 574330, J33/262/1998, CF: R740297
E-mail forestind@rdslink.ro

Nr. 65 / 31-01-2012

CATRE,

C.N.V.M. BUCURESTI

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

Referitor, la adresa dvs. nr.DGS/993 din 31.01.2012, va precizam, ca in convocatorul nr.39 din 25.01.2012 din cauza unei erori materiale s-a trecut punctul 5 „Aprobarea vanzarii activului Falcau” la A.G.O.A, iar in mod corect el va aparea la punctul 3 in cadrul A.G.E.A. ce va avea loc tot in data de 28.02.2012.

Motiv pentru care, va rugam sa luati act de indreptarea erorii materiale ivita in convocatorul mentionat mai sus.

Totodata, va transmitem ca o completare a raportului curent, hotararea Consiliului de Administratie privind convocarea AGEA SI AGOA din 28.02.2012.

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.,

Ing. CRACIUN DOREL – PETRU



S.C. FORESTIND S.A.
FALCAU NR. 112 A
COM. BRODINA

HOTARAREA C.A. NR. 1
DIN DATA DE 20.01.2012

Consiliul de Administratie al S.C. FORESTIND S.A. intrunit in sedinta la sediul societatii din Falcau, nr. 112 A, com. Brodina, Jud. Suceava, in ziua de **20.01.2012**, ora **10,00**, legal convocata

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba in unanimitate de membrii Consiliului de Administratie convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. in data de 28/29.02.2012, astfel:

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si a statutului societatii, Consiliul de Administratie al S.C. FORESTIND S.A. Falcau cu sediul in Falcau nr.112A, com. Brodina, Jud. Suceava, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** in ziua de **28.02.2012**, orele **09,00** la sediul societatii si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA** in ziua de **28.02.2012**, orele **11,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 20.02.2012, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru A.G.O.A. :

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului financiar cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2011.

3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului contabil aferent anului 2011.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si a Programului de Activitate pentru anul 2012.

5. Aprobarea datei de 18.03.2012, propusa de Consiliul de Administratie ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., in conformitate cu dispozitiile legale.

Pentru A.G.E.A. :

1. Aprobarea mutarii sediului social al societatii.

2. Aprobarea datei de 18.03.2012, propusa de Consiliul de Administratie ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., in conformitate cu dispozitiile legale.

3. Aprobarea vanzarii activului Falcau.

Daca prima adunare generala ordinara/extraordinara nu poate avea loc din cauza neintrunirii cvorumului necesar, cea de a doua adunare generala ordinara/extraordinara a actionarilor va avea loc pe data de **29.02.2012**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

Materialele ce se vor prezenta la aceasta AGEA, sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare, la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale.

Participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unor procuri speciale, conform legii.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completarea si semnarea lor, procurile speciale se vor depune in original, pana la data de 27.02.2012, orele 12,00, la sediul societatii comerciale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU

