

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

**RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART.113
LIT.A pct. a) SI b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006**

Data raportului: **26.10.2009**

Denumirea entitatii emitente: S.C. **FORESTIND S.A.** Brodina

Sediul social: Falcau nr. 112A, Jud. Suceava

Numar telefon / fax :0230-574330

Cod de identificare fiscala: 740297

Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/262/1998

Capital social subscris si varsat: 3.232.073,00 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ - XMBS.

Eveniment important de raportat: Convocare AGEA - delistare

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. **FORESTIND S.A.** cu sediul în sat.Falcau nr.112A, com. Brodina, jud. Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J33/262/1998, Cod Unic de înregistrare 740297, în baza Deciziei sale luata în sedinta din data de: **19.10.2009**, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **10.12.2009**, la ora.12, la sediu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de **03.12.2009** stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Retragere de la trazaționare de pe piața reglementată (piața de capital) a valorilor mobiliare (acțiunilor) emise de S.C. **FORESTIND S.A.**, cu acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, a dreptului prevăzut de art.242 din Legea nr.297/2004, referitor la retragerea din societate, precum și dreptul de a obține contravaloarea acțiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în Dispunerea de măsuri a CNVM București nr.8/15.06.2006, precum și cu respectarea regulamentelor pieței reglementate.
2. Prezentarea către acționari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din societate, în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare.
3. Aprobarea prețului unei acțiuni, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acționarilor de retragere din societate; acționarii putând solicita retragerea în termen de cel mult **45** de zile de la data de înregistrare, contravaloarea acțiunilor urmând a fi achitată în termen de cel mult **15** zile lucrătoare de la primirea cererii.
4. Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în

conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004. Se propune ca dată de înregistrare data de: **11.03.2010**.

5. Dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei CNVM, se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. FORESTIND S.A. astfel:

„Articol unic.

- a) Orice paragraf ce cade sub incidenta reglementarilor legale ale pietei de capital se abroga.
 - b) S.C. FORESTIND S.A. este societate de tip inchis.
 - c) Registrul actionarilor va fi gestionat de catre S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L”.
6. Aprobarea radierii punctului de lucru - magazin Husqvarna Radauti.
 7. Aprobarea completarii actului constitutiv, cu noi obiecte de activitate, respectiv activitati sportive si recreative, bar restaurant, hoteluri si alte facilitati de cazare.
 8. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in localitatea Sucevita, avand ca activitate pensiune turistica, activitati sportive si recreative, sub denumirea de FOREST – ECVESTRU PARK.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți pe bază de procură specială.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua convocare a AGEA va avea loc în data de **11.12.2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială pentru acționarii care participă la adunarea generală prin reprezentanți se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de **03.12.2009** ora 10. Un exemplar din fiecare procură va fi depus în original la sediul societății până cel mai târziu în data de **09.12.2009**, ora 12.

Convocatorul a fost publicat in MONITORUL OFICIAL partea a – IV – a nr.5499/22.10.2009 si in ziarul ROMANIA LIBERA din data de 23.10.2009.

Presedinte C.A,
Ing. Dorel Petru Crăciun

