

S.C. FORESTIND S.A.**FALCAU NR. 112 A****COM. BRODINA**Nr. 1355 / 18.09.2008**CATRE,****BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI**

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 18.09.2008

S.C. FORESTIND S.A.

Sediul social: Falcau nr.112 A

Numarul de telefon/fax : 0230/560563 si 0230/574330

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J33/262/1998

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO740297

I. Evenimente importante de raportat:

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 EXTRAORDINARA** in ziua de **23.10.2008**, orele **09,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 10.10.2008, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea inchiderii punctului de lucru „Fabrica de cherestea Sucevita (sectia de industrializare a lemnului)” situat in localitatea Sucevita, jud. Suceava .

Daca prima adunare generala extraordinara nu poate avea loc din cauza neintrunirii cvorumului necesar, cea de a doua adunare generala extraordinara a actionarilor va avea loc pe data de **24.10.2008**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea Consiliului de Administratie in ce priveste data de inregistrare a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. este de 05.11.2008.

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

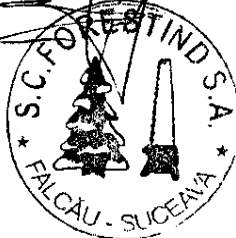
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completarea si semnarea lor, procurile speciale se vor depune in original, cu 48 ore inainte la sediul societatii comerciale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefonul nr.0230/574330.

Va precizam, ca propunerea privind data de inregistrare pentru A.G.A. extraordinara din data de 23/24.10.2008 a fost fixata pentru data de 05.11.2008.

Va anexam alaturat convocatorul nr.1348/17.09.2008.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. Forestind S.A.

Falcau nr. 112A

Com. Brodina

Nr. 1343 / 17.09.2008

CONVOCATOR

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 EXTRAORDINARA** in ziua de **23.10.2008**, orele **09,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 10.10.2008, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea inchiderii punctului de lucru „Fabrica de cherestea Sucevita (sectia de industrializare a lemnului)” situat in localitatea Sucevita, jud. Suceava .

Daca prima adunare generala extraordinara nu poate avea loc din cauza neintrunirii cvorumului necesar, cea de a doua adunare generala extraordinara a actionarilor va avea loc pe data de **24.10.2008**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea Consiliului de Administratie in ce priveste data de inregistrare a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. este de 05.11.2008.

Participarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara 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, cu 48 ore inainte la sediul societatii comerciale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefonul nr.0230/574330.

PRESEDINTE C.A.,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU

