

S.C. FORESTIND S.A.**FALCAU NR. 112 A****COM. BRODINA**Nr. 139 / 04.02.2009**CATRE,****BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI**

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

Data raportului 03.02.2009

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 ORDINARA** in ziua de **06.03.2009**, orele **09,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **24.02.2009**, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2008.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului pentru anul 2008.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si a Programului de Activitate pentru anul 2009.
5. Aprobarea trecerii dividendelor neridicate din anii 2000, 2002, 2003 in alte rezerve.
6. Aprobarea acoperirii pierderii contabile pe anul 2008 cu sume existente in contul alte rezerve.
7. Diverse.

Daca prima adunare generala ordinara nu poate avea loc din cauza neintrunirii cворumului necesar, cea de a doua adunare generala ordinara a actionarilor va avea loc pe data de **07.03.2009**, 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.

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.O.A. este de **20.03.2009**.

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, cu 48 ore inainte de adunare, 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. ordinara din data de 06/07.03.2009 a fost fixata pentru data de 20.03.2009.

Va anexam alaturat convocatorul nr.126/02.02.2009.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. Forestind S.A.

Falcau nr. 112A

C.U.I. RO 740297

Com. Brodina

Nr. 126 / 02.02.2009

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 ORDINARA** in ziua de **06.03.2009**, orele **09,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **24.02.2008**, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008.

2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2008.

3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului pentru anul 2008.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si a Programului de Activitate pentru anul 2009.

5. Aprobarea trecerii dividendelor neridicate din anii 2000, 2002, 2003 in alte rezerve.

6. Aprobarea acoperirii pierderii contabile pe anul 2008 cu sume existente in contul alte rezerve.

7. Diverse.

Daca prima adunare generala ordinara nu poate avea loc din cauza neintrunirii cvorumului necesar, cea de a doua adunare generala ordinara a actionarilor va avea loc pe data de **07.03.2009**, 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.

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.O.A. este de **20.03.2009**.

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, cu 48 ore inainte de adunare, la sediul societatii comerciale.

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

PRESEDINTE C.A.,

Ing. CRACIUN DOBEL - PETRU

