

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 108 / 05.02.2010

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 05.02.2010

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 **10.03.2010**, orele **09,00** la sediul societatii si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA** in ziua de **10.03.2010**, orele **11,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 24.02.2010, 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 2009.

2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2009.

3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului pentru anul 2009.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si a Programului de Activitate pentru anul 2010.

5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit.

6. Numirea auditorului intern al societatii.

7. Aprobarea datei de 30.03.2010, 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.

8. Diverse.

Pentru A.G.E.A. :

1. Modificarea si completarea actului constitutiv al S.C. FORESTIND S.A. Falcau, ca urmare a inlocuirii comisiei de cenzori a societatii cu un auditor financiar, astfel:

„CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETATII. AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN

Art. 26 (1) AUDITUL FINANCIAR. Situatiile financiare ale Societatii sunt supuse obligatiei de auditare financiara.

Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de adunarea generala ordinara, in baza unui contract de prestari servicii.

Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

In cazul in care auditorul financiar al societatii este o persoana juridica, el va trebui sa-si desemneze un reprezentant permanent persoana fizica pentru exercitarea mandatului in cadrul societatii.

(2) **AUDITUL INTERN.** Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.

Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile Societatii. Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

Auditorul intern aduce la cunostinta Consiliului de Administratie neregulile in administratie, incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce si la cunostinta adunarii generale.

Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele societatii, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor pentru intocmirea situatiilor financiare, la inchiderea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de administratori asupra costurilor societatii, asupra bilantului si contului de profit si pierderi. In acest scop auditorul intern va prezenta rapoarte amanuntite ce vor putea contine si propunerile pe care le considera necesare. Modalitatea si procedura de raportare sunt cele prevazute de normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

2. **Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicare si inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrul Comertului, inclusiv semnarea in numele actionarilor si administratorilor a actului aditional cu modificarile aprobate la actul constitutiv al societatii.**
3. **Aprobarea datei de 30.03.2010, 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.**

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 **11.03.2010**, 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.

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 08.03.2010, orele 12,00, la sediul societatii comerciale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefonul nr.0230/574330.
Va anexam alaturat convocatorul nr.106/05.02.2010.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. Forestind S.A.

Falcau nr. 112A

C.U.I. RO 740297

Com. Brodina

Nr. 106 / 05.02.2010

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 **10.03.2010**, orele **09,00** la sediul societatii si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA** in ziua de **10.03.2010**, orele **11,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 24.02.2010, 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 2009.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2009.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului pentru anul 2009.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si a Programului de Activitate pentru anul 2010.
5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit.
6. Numirea auditorului intern al societatii.
7. Aprobarea datei de 30.03.2010, 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.
8. Diverse.

Pentru A.G.E.A. :

1. Modificarea si completarea actului constitutiv al S.C. FORESTIND S.A. Falcau, ca urmare a inlocuirii comisiei de cenzori a societatii cu un auditor financiar, astfel:

„CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETATII. AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN

Art. 26 (1) **AUDITUL FINANCIAR**. Situatiile financiare ale Societatii sunt supuse obligatiei de auditare financiara.

Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, numit de adunarea generala ordinara, in baza unui contract de prestari servicii.

Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

In cazul in care auditorul financiar al societatii este o persoana juridica, el va trebui sa-si desemneze un reprezentant permanent persoana fizica pentru exercitarea mandatului in cadrul societatii.

(2) AUDITUL INTERN. Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.

Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile Societatii. Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

Auditorul intern aduce la cunostinta Consiliului de Administratie neregulile in administratie, incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce si la cunostinta adunarii generale.

Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele societatii, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor pentru intocmirea situatiilor financiare, la inchiderea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de administratori asupra costurilor societatii, asupra bilantului si contului de profit si pierderi. In acest scop auditorul intern va prezenta rapoarte amanuntite ce vor putea contine si propunerile pe care le considera necesare. Modalitatea si procedura de raportare sunt cele prevazute de normele elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania.”

- 2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicare si inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrul Comertului, inclusiv semnarea in numele actionarilor si administratorilor a actului aditional cu modificarile aprobate la actul constitutiv al societatii.**
- 3. Aprobarea datei de 30.03.2010, 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.**

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 **11.03.2010**, 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.

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 08.03.2010, orele 12,00, la sediul societatii comerciale.

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

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

