

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 47 / 26.01.2012

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 26.01.2012

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 **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 vanzarii activului Falcau.**
6. **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. :

Aprobarea mutarii sediului social al societatii.

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.

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.

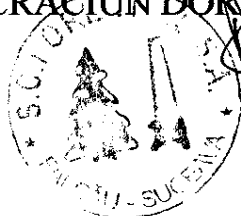
Participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unor procuri speciale, conform legii.

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.

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

Va anexam alaturat convocatorul nr.39/25.01.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. Forestind S.A.

Falcau nr. 112A

C.U.I. RO 740297

Com. Brodina

Nr. 39 / 25.01.2012

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 **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 vanzarii activului Falcau.**
- 6. 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.**

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.

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

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

