

S.C. FORESTIND S.A.

SUCEVITA NR. 622 A

COM. SUCEVITA

Nr. 349 / 10.07.2015

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului **10.07.2015**

S.C. FORESTIND S.A.

Sediul social: Sucevita nr.622 A

Numarul de telefon/fax : 0230/560563

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:

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA FORESTIND S.A. SUCEVIȚA**, cu sediul în Sat Sucevita, nr. 622 A, jud. Suceava, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J33/262/1998, C.U.I 740297, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **17.08.2015**, respectiv 18.08.2015, ora 09:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 07.08.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Identificarea soluțiilor de plata catre actionarii care au formulat cereri de retragere conform legii nr.151/2014, avand in vedere ca societatea datorita lipsei de lichiditati se afla in imposibilitatea de a-si executa obligatia de plata in termenul legal de 30 de zile.

2. Stabilirea modalitatii de esalonare a platii contravalorii actiunilor catre actionarii care au depus cerere de retragere pe o perioada de 1 an, incepand cu data 25.06.2015.

3. Aprobarea datei de 09.09.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 08.09.2015 ca ex-date.

4. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Suceava.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în

Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 16.08.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, începând cu data convocării, 09.07.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

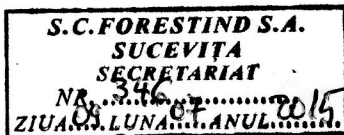
Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 16.08.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Va anexam alaturat convocarea A.G.E.A. nr.346/09.07.2015.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRĂCIUNESCU - PETRU



SOCIETATEA FORESTIND S.A. SUCEVIȚA
Sediul social: Sat Sucevița, nr. 622 A, jud. Suceava
Nr. Reg. Com.: J33/262/1998
C.U.I.: 740297
Capital social subscris și vărsat: 3.232.073,00 lei



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **SOCIETATEA FORESTIND S.A. SUCEVIȚA**, cu sediul în Sat Sucevița, nr. 622 A, jud. Suceava, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J33/262/1998, C.U.I 740297, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **17.08.2015**, respectiv 18.08.2015, ora 09:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 07.08.2015, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

- 1. Identificarea soluțiilor de plata catre acionarii care au formulat cereri de retragere conform legii nr.151/2014, avand in vedere ca societatea datorita lipsei de lichiditati se afla in imposibilitatea de a-si executa obligatia de plata in termenul legal de 30 de zile.**
- 2. Stabilirea modalitatii de esalonare a platii contravalorii actiunilor catre acionarii care au depus cerere de retragere pe o perioada de 1 an, incepand cu data 25.06.2015.**
- 3. Aprobarea datei de 09.09.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 08.09.2015 ca ex-date.**
- 4. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Suceava.**

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 16.08.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, începând cu data convocării, 09.07.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 16.08.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație,
DOREL PETRU CRACIUN

