

S.C. FORESTIND S.A.  
SUCEVITA NR. 622 A  
COM. SUCEVITA

Nr. 421 / 26.08.2015

CATRE,

A.S.F. (C.N.V.M.) BUCURESTI  
BURSA RASDAQ BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
Data raportului 26.08.2015

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:

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si a statutului societatii, Consiliul de Administratie al S.C. FORESTIND S.A. Sucevita cu sediul in Sucevita nr.622A, com. Sucevita, Jud. Suceava, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** in ziua de **05.10.2015**, orele **09,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 21.09.2015, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi:**

i. **Revocarea si radierea din Registrul Comertului a doi membrii din cadrul Consiliului de Administratie al societatii.**

ii. **Alegerea a doi administratori pe locurile devenite vacante, pentru o perioada egala cu durata ramasa neexercitata de administratorii revocati.**

3. **Aprobarea datei de 26.10.2015, 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.**

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 **06.10.2015**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pana la data de 03.10.2015.

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 AGOA, sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare, la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

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, pana la data de 03.10.2015, orele 12,00, la sediul societatii comerciale. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului(actionarului).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefonul nr.0230/560563.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



**S.C. Forestind S.A.**

**Sucevita nr. 622A**

**C.U.I. RO 740297**

**J33/262/1998**

**Com. Sucevita**

**Nr. 415 / 25.08.2015**

## **CONVOCATOR**

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si a statutului societatii, Consiliul de Administratie al S.C. FORESTIND S.A. Sucevita cu sediul in Sucevita nr.622A, com. Sucevita, Jud. Suceava, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** in ziua de **05.10.2015**, orele **09,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 21.09.2015, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi**:

- 1. Revocarea si radierea din Registrul Comertului a doi membrii din cadrul Consiliului de Administratie al societatii.**
- 2. Alegerea a doi administratori pe locurile devenite vacante, pentru o perioada egala cu durata ramasa neexercitata de administratorii revocati.**
- 3. Aprobarea datei de 26.10.2015, 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.**

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 **06.10.2015**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pana la data de 03.10.2015.

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 AGOA, sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare, la sediul societatii, incepand cu data convocarii adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

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, pana la data de 03.10.2015, orele 12,00, la sediul societatii comerciale. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului(actionarului).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefonul nr.0230/560563.

**PRESEDINTE C.A.**  
Ing. CRACIUN DOREL



**Contor de cuvinte** ✖

---

Selecția curentă

Cuvinte:	494
Caractere:	3424
Caractere fără spații:	2937

---

Tot documentul

Cuvinte:	494
Caractere:	3424
Caractere fără spații:	2937

---