

S.C. FORESTIND S.A.
SUCEVITA NR. 622 A
COM. SUCEVITA
C.U.I. RO 740297
Nr. 291 / 09.04.2014

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 08.04.2014

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 **14.05.2014**, orele **09,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 30.04.2014, reprezentand data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013.**

2. **Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului financiar cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2013.**

3. **Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si repartizarea profitului contabil aferent anului 2013.**

2. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Programului de Investitii si a Programului de Activitate pentru anul 2014.**

3. **Aprobarea acoperii pierderii contabile aferente anului 2013 din sumele aflate in contul 1068 „Alte rezerve”.**

4. **Aprobarea trecerii dividendelor neridicate din anul 2010 in alte rezerve.**

7. **Aprobarea datei de 05.06.2014, 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 **15.05.2014**, 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 AGOA, 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 12.05.2014, orele 12,00, la sediul societatii comerciale.

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

Va anexam alaturat convocatorul nr.284/08.04.2014.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. Forestind S.A.

Sucevita nr. 622A

C.U.I. RO 740297

Com. Sucevita

Nr. 284 / 08.04.2014

CONVOCATOR

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și a statutului societății, Consiliul de Administrație al S.C. FORESTIND S.A. Sucevita cu sediul în Sucevita nr.622A, com. Sucevita, Jud. Suceava, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** în ziua de **14.05.2014**, orele **09,00** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de 30.04.2014, reprezentând data de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

1. **Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2013.**
2. **Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului financiar cu privire la bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2013.**
3. **Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului contabil aferent anului 2013.**
4. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de Investiții și a Programului de Activitate pentru anul 2014.**
5. **Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2013 din sumele aflate în contul 1068 „Alte rezerve”.**
6. **Aprobarea trecerii dividendelor neridicate din anul 2010 în alte rezerve.**
7. **Aprobarea datei de 05.06.2014, propusă de Consiliul de Administrație ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., în conformitate cu dispozițiile legale.**

Dacă prima adunare generală ordinară nu poate avea loc din cauza neîntrunirii cvorumului necesar, cea de a doua adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc pe data de **15.05.2014**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale.

Materialele ce se vor prezenta la această AGOA, sunt puse la dispoziția acționarilor pentru consultare, la sediul societății, începând cu data convocării adunării 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 12.05.2014, orele 12,00, la sediul societatii comerciale.

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

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

