

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **26.02.2015**

Denumirea emitentului: **SOCIETATEA FORESTIND S.A. SUCEVIȚA**

Sediul social: **Sat Sucevița, nr. 622 A, jud. Suceava**

Tel.: **0230-560563**, fax: **0230-560563**

Nr. și data înregistrării la ORC Suceava: **J33/262/1998**

Cod fiscal: **740297**

Capital social subscris și vărsat: **3.232.073,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **FORESTIND S.A.** este BVB –Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și a statutului societății, Consiliul de Administrație al S.C. FORESTIND S.A. Sucevița cu sediul în Sucevița nr.622A, com. Sucevița, Jud. Suceava, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** în ziua de **22.04.2015**, orele **09,00** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de 08.04.2015, reprezentând data de referință, cu următoarea **ordine de zi**:

- 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2014.**
- 2. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului financiar cu privire la bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2014.**
- 3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului contabil aferent anului 2014.**
- 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de Investiții și a Programului de Activitate pentru anul 2015.**
- 5. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile aferente anului 2014 din sumele aflate în contul 1068 „Alte rezerve”.**
- 6. Alegerea administratorilor pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu data prezentei AGOA, urmarea expirării mandatului acestora .**
- 7. Aprobarea datei de 15.05.2015, 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 **23.04.2015**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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. 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 20.04.2015.

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 20.04.2015, 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.

Convocatorul a apărut publicat în ziarul local “.CRAI NOU” și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numerele din data de 26.12.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,

DOREL PETRU CRACIUN

