

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 1548 / 24.10.2008

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A.

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

Data raportului 24.10.2008

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:

- Hotararile ce s-au luat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 23.10.2008, orele 09,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararea A.G.E.A. nr. 1/23.10.2008.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. FORESTIND S.A.
Falcau nr. 112 A
J33/262/1998
C.U.L. RO 740297
Com. Brodina
Jud. Suceava

HOTARAREA A.G.E.A. NR. 1
DIN DATA DE 23.10.2008

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. FORESTIND S.A. intrunita in sedinta extraordinara la sediul societatii din Falcau nr. 112 A, com. Brodina, Jud. Suceava, in ziua de **23.10.2008**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate inchiderea punctului de lucru „Fabrica de cherestea Sucevita (sectia de industrializare a lemnului)”, situat in localitatea Sucevita, jud. Suceava.

Art.2 Se aproba in unanimitate ca data de **05.11.2008** sa reprezinte data de inregistrare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.10.2008. Efectele prezentei hotarari se rasfrang asupra tuturor actionarilor societatii inregistrati la data de 05.11.2008 la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti.

Art.3 Se imputerniceste d-l Majeru Gabriel - Flavian, domiciliat in mun. Radauti, str. Bogdan – Voda, nr. 89, bl.35, sc.E, ap.64, Jud. Suceava, identificat prin C.I. seria SV nr. 295969, eliberat de Mun. Radauti la data de 31.03.2004, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, publicand-o in Monitorul Oficial partea a – IV – a .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACILIN DOREL – PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCEL - GABRIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DAVID MARCEL - GABRIEL', written over a horizontal line.