

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 274 / 09.03.2009

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A.

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

Data raportului 09.03.2009

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 Ordinara a Actionarilor in ziua de 07.03.2009, orele 09,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararea A.G.O.A. nr. 126/02.02.2009.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. FORESTIND S.A.
FALCAU, nr.112 A
COM. BRODINA

HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 1
DIN DATA DE 07.03.2009

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. FORESTIND S.A. intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii din Falcau nr. 112 A, com. Brodina, Jud. Suceava, in ziua de **07.03.2009**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008.

Art.2 Se aproba in unanimitate Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2008.

Art.3 Se aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul financiar 2008.

Art.4 Se aproba in unanimitate Bugetul de venituri si cheltuieli, Programul de investitii si Programul de Activitate pentru anul 2009.

Art.5 Se aproba in unanimitate trecerea dividendelor neridicate din anii **2000** (15.488,05 lei), **2002** (35.430,39 lei), **2003** (17.535,11 lei), in alte rezerve, acestea fiind prescrise, pentru acoperirea partiala a pierderii inregistrate in anul 2008.

Art.6 Se aproba in unanimitate acoperirea pierderii contabile pentru anul 2008 in suma de 290.965 lei, cu sume din contul alte rezerve, respectiv, dividendele neridicate din anii 2000, 2002 si 2003 (partial), iar diferenta din contul 1068 alte rezerve.

Art.7 Se aproba in unanimitate ca data de inregistrare a actionarilor care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. sa fie **20.03.2009**.

Art.8 Se imputerniceste d-l DAVID MARCEL - GABRIEL, domiciliat in Radauti, str.Dragos Voda nr.13, Jud. Suceava, identificat prin B.I. seria SV. nr. 305154, eliberat de Politia Radauti la data de 26.05.2004, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, publicand-o in Monitorul Oficial partea a - IV - a pentru opozabilitate fata de terti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DORCEL - PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCEL - GABRIEL

S.C. FORESTIND S.A.
FALCAU, nr.112 A
COM. BRODINA

HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 2
DIN DATA DE 07.03.2009

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. FORESTIND S.A. intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii din Falcau nr. 112 A, com. Brodina, Jud. Suceava, in ziua de **07.03.2009**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate prelungirea liniei de credit de 650.000 USD deschisa la Banca Transilvania Radauti.

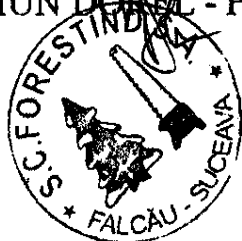
Art.2 Se aproba in unanimitate organigrama societatii pentru anul 2009.

Art.3 Se aproba in unanimitate, ca in cazul in care nu exista cumparator pentru platforma CSPL Falcau, aprobata spre vanzare printr-o hotarare mai veche, sa se parceleze platforma CSPL Falcau, in suprafete mai mici pentru valorificarea lor ca loturi de casa.

Art.4 Se aproba in unanimitate desfiintare linie ferate industriale si valorificare acesteia la un centru de colectare a fierului vechi, intrucat nu mai este functionala.

Art.5 Se imputerniceste d-l DAVID MARCEL - GABRIEL, domiciliat in Radauti, str.Dragos Voda nr.13, Jud. Suceava, identificat prin B.I. seria SV. nr. 305154, eliberat de Politia Radauti la data de 26.05.2004, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, publicand-o in Monitorul Oficial partea a - IV - a pentru opozabilitate fata de terti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOBEL - PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCEL - GABRIEL