

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 233 / 09.03.2011

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 09.03.2011

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

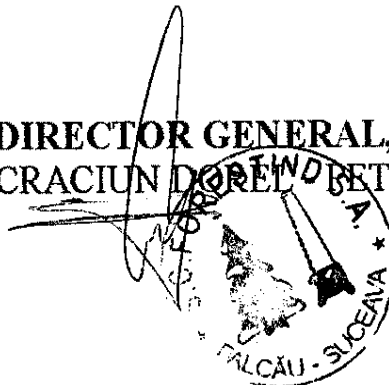
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO740297

I. Evenimente importante de raportat:

- Hotararile ce s-au luat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 07.03.2011, orele 09,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.O.A. nr.1/07.03.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL BETRU



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

HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 1
DIN DATA DE 07.03.2011

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 **07.03.2011**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010.

Art.2 Se aproba in unanimitate Raportul Auditorului financiar cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2010.

Art.3 Se aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul financiar 2010.

Art.4 Se aproba in unanimitate Bugetul de venituri si cheltuieli, Programul de investitii si Programul de Activitate pentru anul 2011.

Art.5 Se aproba in unanimitate trecerea dividendelor neridicate din anii 2006 si 2007 in alte rezerve.

Art.6 Se aproba in unanimitate distribuirea profitului net in suma de **363.008 lei**, inregistrat de societate in anul **2010**, astfel:

- pentru rezerva legala suma de **22.046 lei**;
- pentru dividende suma de **340.962 lei**.

Valoarea unitara a dividendului brut pe actiune este de **0,0106 lei**.

Plata dividendelor se va face in termen de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Art.7 (1) Se aproba in unanimitate **Consiliul de Administratie** care va fi format din:

- **CRACIUN DOREL – PETRU**
- **PATACHI MIHAI**
- **COROAMA ADRIANA - NICOLETA**

Consiliul de Administratie a fost ales in unanimitate pentru un mandat de **4 ani**.

Art.8 Se aproba in unanimitate stabilirea indemnizatiei Consiliului de Administratie la suma de **300 lei**.

Art.9 Se aproba in unanimitate continuarea suspendarii contractului individual de munca al d-lui Craciun Dorel – Petru, pe perioada mandatului de administrator.

Art.10 Se aproba in unanimitate ca data de **30.03.2011** sa reprezinte data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile legale.

Art.11 Se aproba in unanimitate prelungirea liniei de credit in suma de 550.000\$ deschisa la Banca Transilvania Radauti, deoarece societatea are nevoie permanenta de lichiditati pentru nevoile curente ale societatii.

Se imputerniceste d-na Ec. CRACIUN DORINA – CORNELIA – Director economic, identificata prin C.I. seria SV nr. 595542, sa semneze in numele societatii contractul de credit la Banca Transilvania Radauti.

Art.12 Se imputerniceste d-l MAJERU GABRIEL - FLAVIAN, domiciliat in Radauti, str.BOGDAN VODA nr.89, Bl. 35, sc. E, ap.64, et.2, 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 pentru opozabilitate fata de terti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCEL – GABRIEL

