

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 222 / 11.03.2010

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 11.03.2010

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 si Extraordinara a Actionarilor in ziua de 10.03.2010, orele 09,00 si 11,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. nr. 1/10.03.2010.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUNDOREL - PETRU



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

HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 1
DIN DATA DE 10.03.2010

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 **10.03.2010**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.

Art.2 Se aproba in unanimitate Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2009.

Art.3 Se aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul financiar 2009.

Art.4 Se aproba in unanimitate Bugetul de venituri si cheltuieli, Programul de investitii si Programul de Activitate pentru anul 2010.

Art.5 Se aproba in unanimitate distribuirea profitului net in suma de **284.883 lei**, inregistrat de societate in anul **2009**, astfel:

- pentru rezerva legala suma de **14.381 lei**;
- pentru acoperirea pierderii contabile aferente anului 2008 suma de **6.747 lei**;
- pentru dividende suma de **263.755 lei**.

Valoarea unitara a dividendului brut pe actiune este de **0,00816 lei**.

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

Art.6 (1) Se aproba in unanimitate numirea **auditorului financiar**, respectiv **S.C. VIL AUDIT EXPERT S.R.L.**, cu sediul in Radauti, str. Gradinilor, nr.15, jud. Suceava, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J33/140/2009, C.U.I. 25099776, pentru un mandat de 3 ani, ca urmare a incetarii mandatului si revocarii Comisiei de Cenzori.

(2) S.C. VIL AUDIT EXPERT S.R.L. Radauti, o desemneaza pe d-na **ILAS VIORICA – STELA** - reprezentant permanent persoana fizica pentru exercitarea mandatului in cadrul societatii.

Art.7 Se aproba in unanimitate numirea **auditorului intern**, respectiv **S.C. EXPERT HORODINCA S.R.L.**, cu sediul in Radauti, str. Granicerului, nr. 8, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J33/1062/2003, C.U.I.

15934275, reprezentata de d-na HORODINCA MARITA, pentru un mandat de 3 ani.

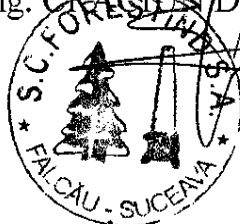
Art.8 Se aproba in unanimitate ca data de **30.03.2010** sa reprezinte data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile legale.

Art.9 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.

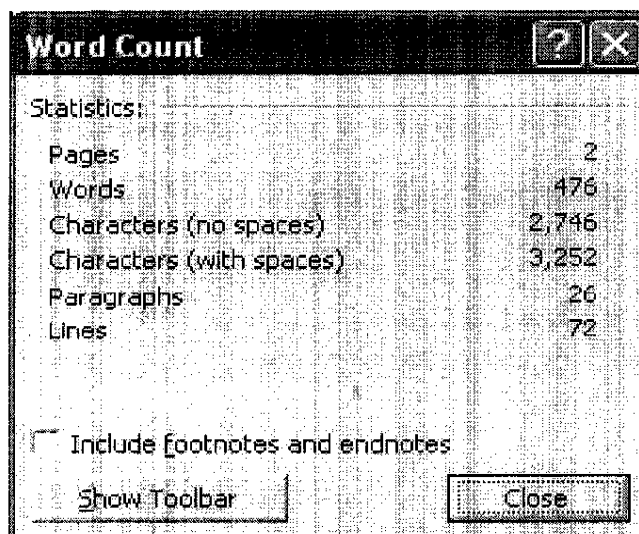
Se imputerniceste d-na Ec. CRACIUN DORINA – CORNELIA – Director economic, identificata prin C.I. seria SV nr. 595542, sa semneze in numele societatii contractul de credit la Banca Transilvania Radauti.

Art.10 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



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

HOTARAREA A.G.E.A. NR. 1
DIN DATA DE 10.03.2010

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 **10.03.2010**, ora **11,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate modificarea si completarea actului constitutiv al S.C. FORESTIND S.A. Falcau, ca urmare a inlocuirii comisiei de cenzori a societatii cu un auditor financiar, astfel:

**„CAPITOLUL V CONTROLUL SOCIETATII. AUDITUL FINANCIAR
SI AUDITUL INTERN**

Art. 26 (1) AUDITUL FINANCIAR. Situatiile financiare ale Societatii sunt supuse obligatiei de auditare financiara.

Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de adunarea generala ordinara, in baza unui contract de prestari servicii.

Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

In cazul in care auditorul financiar al societatii este o persoana juridica, el va trebui sa-si desemneze un reprezentant permanent persoana fizica pentru exercitarea mandatului in cadrul societatii.

(2) AUDITUL INTERN. Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.

Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile Societatii. Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

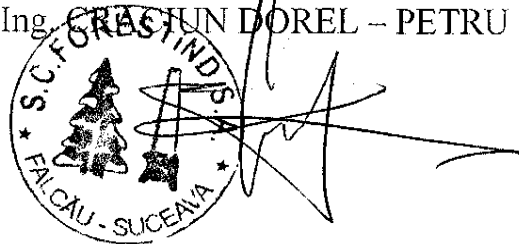
Auditorul intern aduce la cunostinta Consiliului de Administratie neregulile in administratie, incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce si la cunostinta adunarii generale.

Auditorul intern este obligat sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele societatii, daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor pentru intocmirea situatiilor financiare, la inchiderea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de administratori asupra costurilor societatii, asupra bilantului si contului de profit si pierderi. In acest scop auditorul intern va prezenta rapoarte amanuntite ce vor putea contine si propunerile pe care le considera necesare. Modalitatea si procedura de raportare sunt cele prevazute de normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

Art.2 Se aproba in unanimitate imputernicirea d-lui 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, pentru a indeplini formalitatile de publicare in Monitorul Oficial partea a – IV – a si inregistrare a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrul Comertului, inclusiv semnarea in numele actionarilor si administratorilor a actului aditional cu modificarile aprobate la actul constitutiv al societatii.

Art.3 Se aproba in unanimitate ca data de **30.03.2010** sa reprezinte data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. in conformitate cu dispozitiile legale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRĂSTUN DOREL – PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCEL – GABRIEL

A large, handwritten signature in black ink, corresponding to the name David Marcel Gabriel.

