

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 150 / 01.03.2012

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 01.03.2012

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 din ziua de 28.02.2012, orele 09,00 si 11,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.O.A. Si A.G.E.A. nr.1/28.02.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUNDOREL - PETRU



S.C. FORESTIND S.A.
FALCAU, nr.112 A
COM. BRODINA
C.U.I. RO 740297

HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 1
DIN DATA DE 28.02.2012

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 **28.02.2012**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

Art.2 Se aproba in unanimitate Raportul Auditorului financiar cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2011.

Art.3 Se aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul financiar 2011.

Art.4 Se aproba in unanimitate Bugetul de venituri si cheltuieli, Programul de investitii si Programul de Activitate pentru anul 2012.

Art.5 Se aproba in unanimitate distribuirea profitului net in suma de **56.447 lei**, inregistrat de societate in anul **2011**, astfel:
pentru rezerva legala suma de **3.308 lei**;
profit nerepartizat **53.139 lei**.

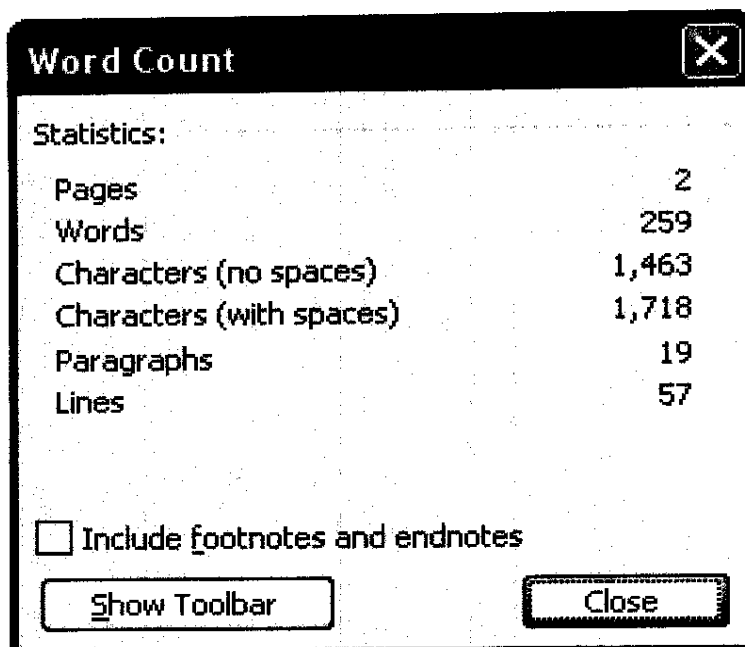
Art.6 Se aproba in unanimitate ca data de **18.03.2012** sa reprezinte data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile legale.

Art.7 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 28.02.2012

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 **28.02.2012**, ora **11,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate mutarea sediului social al S.C. FORESTIND S.A. din sat Falcau, nr. 112 A, com. Brodina, jud. Suceava, in sat Sucevita, com. Sucevita, nr. 622 A, jud. Suceava.

Art.2 Se aproba inchiderea punctului de lucru Falcau – sectie de industrializare a lemnului, cu sediul in Falcau nr.112 A, com. Brodina, Jud. Suceava.

Art.3 Se reorganizeaza FOREST ECVESTRU PARK Sucevita, in punct de lucru la sediu.

Art.4 Se aproba in unanimitate vanzarea activului Falcau, situat la nr.112 A, com. Brodina, jud. Suceava, pentru suma de 950.000 Euro plus TVA, echivalent in lei la cursul BNR din ziua vanzarii.

Art.5 Se aproba in unanimitate ca data de **18.03.2012** 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.

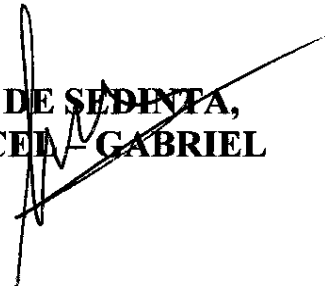
Art.6 Se aproba in unanimitate imputernicirea d-lui Majeru Gabriel – Flavian, domiciliat in mun. Radauti, str. Bogdan – Voda, nr. 89, bl.35, sc.E, ap.64, Jud. Suceava, identificat prin C.I. seria SV nr. 295969, eliberat de Mun. Radauti la data de 31.03.2004, pentru a indeplini formalitatile de publicare 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 additional cu modificarile aprobate la actul constitutiv al societatii si a actului constitutiv actualizat.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOBETI PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCELI GABRIEL



Word Count [X]

Statistics:

Pages	2
Words	290
Characters (no spaces)	1,659
Characters (with spaces)	1,948
Paragraphs	18
Lines	58

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar Close