

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: **05.02.2015**

Denumirea emitentului: **SOCIETATEA FORESTIND S.A. SUCEVIȚA**

Sediul social: **Sat Sucevita, nr. 622 A, jud. Suceava**

Tel.: **0230-560563**, fax: **0230-560563**

Nr. ORC Suceava: **J33/262/1998**

Cod fiscal: **740297**

Capital social subscris și vărsat: **3.232.073,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **FORESTIND S.A.** este BVB –Piața RASDAQ

**Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII FORESTIND S.A. SUCEVIȚA**, cu sediul în Sat Sucevita, nr. 622 A, jud. Suceava, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J33/262/1998, C.U.I 740297, întrunită în ședință în data de **04.02.2015**, la sediul societății, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 83,0486% din capitalul social, și cu 83,0486% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 26.841.909 acțiuni, cu unanimitate de voturi, **a HOTĂRÂT:**

**1.** Respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea optării pentru una din următoarele variante alternative conferite de Legea nr. 151/2014:

a) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății

sau

b) Admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – ATS a acțiunilor societății (AERO + SIBEX).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 26.841.909, din care: Pentru 0 Împotriva 26.841.909

Abțineri 0

**2.** Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul că la punctul 1 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea FORESTIND S.A. SUCEVIȚA pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

S-a stabilit ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, Societatea FORESTIND S.A. SUCEVIȚA urmând a-și pierde statutul de societate tranzacționată și a dobândi caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.

Realizat de  
**CAPITAL TRADING S. R. L.** membră a  
**TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN**



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [www.multifinantare.ro](http://www.multifinantare.ro), office@tctrust.ro

Potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște să nu facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.

Termenul în care acționarii își vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute de acționari: fie prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului. Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate către ASF și BVB, a raportului curent cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Vor putea depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv la data de 27.02.2015.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului Suceava numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Societatea va achita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se va face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea acțiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Hotărârea AGEA se va da spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 26.841.909, din care: Pentru 26.841.909

Împotrivă 0

Abțineri 0

**3.** Aprobarea datei de de 27.02.2015 ca dată de înregistrare și a datei de 26.02.2015 ca ex-date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 26.841.909, din care: Pentru 26.841.909

Împotrivă 0

Abțineri 0

**4.** Mandatarea dl. CRACIUN DOREL – PETRU, Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și dl. MAJERU GABRIEL – FLAVIAN, dom. în Radauti, str. Bogdan –Voda nr. 89, Bl. 35, sc. E, ap. 64, jud. Suceava, identificat cu CI seria SV nr. 970778, eliberată de SPCLEP Radauti la data de 03.04.2014, să întreprindă toate demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Suceava (depunere/ridicare documente).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 26.841.909, din care: Pentru 26.841.909

Împotrivă 0

Abțineri 0

Președintele Consiliului de Administrație,

DOREL PETRU CRACIUN