

S.C. FORESTIND S.A.

SUCEVITA NR. 622 A

COM. SUCEVITA

Nr. 207 / 22.04.2015

CATRE,

A.S.F. (C.N.V.M.) BUCURESTI

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

Data raportului 22.04.2015

S.C. FORESTIND S.A.

Sediul social: Sucevita nr.622 A

Numarul de telefon/fax : 0230/560563

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 22.04.2015, orele 09,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.O.A. nr.1/22.04.2015.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



S.C. FORESTIND S.A.

SUCEVITA NR. 622 A

COM. SUCEVITA

Nr. 207 / 22.04.2015

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 22.04.2015

S.C. FORESTIND S.A.

Sediul social: Sucevita nr.622 A

Numarul de telefon/fax : 0230/560563

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 22.04.2015, orele 09,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.O.A. nr.1/22.04.2015.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. CRACIUN PETRU



S.C. FORESTIND S.A.
SUCEVITA, nr.622 A
J33/262/1998
C.U.I. RO740297
COM. SUCEVITA

HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 1
DIN DATA DE 22.04.2015

Adunarea Generala a Actionarilor **S.C. FORESTIND S.A.** intrunita in sedinta ordinara la sediul societatii din Sucevita nr. 622 A, com. Sucevita, Jud. Suceava, in ziua de **22.04.2015**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.2 Se aproba in unanimitate Raportul Auditorului financiar cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2014.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.3 Se aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul financiar 2014.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.4 Se aproba in unanimitate Bugetul de venituri si cheltuieli, Programul de investitii si Programul de Activitate pentru anul 2015.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.5 Se aproba in unanimitate acoperirea partiala a pierderii contabile aferente anului 2014 de 489.877,24 lei cu disponibilul din contul „alte rezerve” de 120.230,11 lei.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.6 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.7 Se aproba in unanimitate stabilirea indemnizatiei Consiliului de Administratie la suma de 300 lei.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.8 Se aproba in unanimitate continuarea suspendarii contractului individual de munca al d-lui Craciun Dorel – Petru, pe perioada mandatului de administrator.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.9 Se aproba in unanimitate ca data de **15.05.2015** 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.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

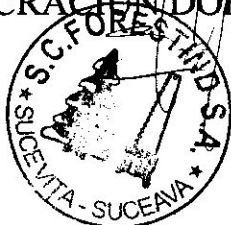
Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

Art.10 Se mandateaza d-l CRACIUN DOREL – PETRU, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze hotararea AGOA, precum si 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. 970778, eliberat de Mun. Radauti la data de 03.04.2014, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, publicand-o in Monitorul Oficial partea a – IV – a pentru opozabilitate fata de terti.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 26.841.909, din care:

Pentru 26.841.909 Impotriva 0 Abtineri 0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCEL – GABRIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DMG", written over a vertical line.

ANEXA

la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOCIETATII FORESTIND S.A. NR.1/DATA 22.04.2015

Subsemnatul CRACIUN DOREL – PETRU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar ca Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 22.04.2015 contine 3.402 caractere cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.

Semnatura _____

L.S.: _____



Contor de cuvinte	
Selecția curentă	
Cuvinte:	493
Caractere:	3402
Caractere fără spații:	2904
Tot documentul	
Cuvinte:	493
Caractere:	3402
Caractere fără spații:	2904

OK Ajutor