

S.C. FORESTIND S.A.

FALCAU NR. 112 A

COM. BRODINA

Nr. 1440 / 11.12.2009

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A.

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

Data raportului 11.12.2009

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 Extraordinara a Actionarilor in ziua de 10.12.2009, orele 12,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.E.A. nr. 1/10.12.2009.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



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 10.12.2009

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 **10.12.2009**, ora **12,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Nu se aproba cu unanimitate de voturi, retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata (piata de capital) a valorilor mobiliare (actiunilor) emise de S.C. FORESTIND S.A. Falcau.

Art.2 Nu se aproba cu unanimitate de voturi, raportul intocmit de expertul evaluator independent autorizat, inregistrat la CNVM, si a concluziilor acestuia, cu privire la pretul pe actiune care urma sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din societate.

Art.3 Nu se aproba cu unanimitate de voturi, pretul unei actiuni, in cazul in care ar fi fost inregistrate solicitari ale actionarilor de retragere din societate.

Art.4 Se aproba in unanimitate ca data de **22.12.2009** sa reprezinte data de inregistrare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.12.2009. Efectele prezentei hotarari se rasfrang asupra tuturor actionarilor societatii inregistrati la data de 22.12.2009 la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti.

Art.5 Nu se aproba cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al S.C. FORESTIND S.A. cuprinsa in ordinea de zi, intrucat, procedura de retragere de la tranzactionare de pe piata reglementata (piata de capital) a valorilor mobiliare (actiunilor) nu s-a aprobat.

Art.6 Se aproba in unanimitate radierea punctului de lucru – magazin Husqvarna Radauti.

Art.7 Se aproba in unanimitate completarea actului constitutiv, cu noi obiecte de activitate, respectiv activitati sportive si recreative, cresterea animalelor, bar restaurant, hoteluri si alte facilitati de cazare dupa cum urmeaza:

0143 – Cresterea cailor si a altor cabaline

0149 – Cresterea altor animale

- 0162 – Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5610 – Restaurante
- 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie
- 5629 – Alte servicii de alimentatie
- 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 9311 – Activitati ale bazelor sportive
- 9313 – Activitati ale centrelor de fitness
- 9319 – Alte activitati sportive
- 9321 – Balciuri si parcuri de distractii
- 9329 – Alte activitati recreative si distractive

Art.8 Se aproba in unanimitate deschiderea unui punct de lucru in localitatea Sucevita, avand ca activitate pensiune turistica, activitati sportive si recreative, cresterea animalelor, sub denumirea de **FOREST – ECVESTRU PARK**.

Art.9 Se imputerniceste d-l 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, sa duca la indeplinire prezenta hotarare, publicand-o in Monitorul Oficial partea a – IV – a .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOREL – PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
CRACIUN DORINA - CORNELIA