

S.C. FORESTIND S.A.

SUCEVITA NR. 622 A

COM. SUCEVITA

Nr. 388 / 15.05.2014

CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ S.A. BUCURESTI

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

Data raportului 15.05.2014

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 14.05.2014, orele 09,00 la sediul societatii.

Va anexam alaturat hotararile A.G.O.A. nr.1/14.05.2014.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



HOTARAREA A.G.A. ORDINARA NR. 1
DIN DATA DE 14.05.2014

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 **14.05.2014**, ora **09,00**, legal convocata si constituita

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013.

Art.2 Se aproba in unanimitate Raportul Auditorului financiar cu privire la bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2013.

Art.3 Se aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi pentru anul financiar 2013.

Art.4 Se aproba in unanimitate Bugetul de venituri si cheltuieli, Programul de investitii si Programul de Activitate pentru anul 2014.

Art.5 Se aproba in unanimitate acoperirea pierderii contabile aferente anului 2013 de 469.834,03 lei cu disponibilul din contul „alte rezerve”.

Art.6 Se aproba in unanimitate trecerea dividendelor neridicate din anul **2010** in suma de **11.933,19 lei** in fondul „alte rezerve”.

Art.7 Se aproba in unanimitate ca data de **05.06.2014** 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.8 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. 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ing. CRACIUN DOREL - PETRU



SECRETAR DE SEDINTA,
DAVID MARCEL - GABRIEL

Contor de cuvinte [X]

| | |
|------------------------|------|
| Selectia curentă | |
| Cuvinte: | 268 |
| Caractere: | 1806 |
| Caractere fără spații: | 1519 |
| Tot documentul | |
| Cuvinte: | 268 |
| Caractere: | 1806 |
| Caractere fără spații: | 1519 |

[OK] [Ajutor]