

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al
S.C. FORCONCID S.A. Rm. Vâlcea
cu sediul în strada Remus Bellu, nr. 1, județul Vâlcea
C.U.I. RO1474673, Nr. Reg. Comertului J38/470/1991

*În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, precum și în temeiul actului
constitativ al societății*

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2010 ora 10,00 la sediul societății din str. Remus Bellu nr. 1 Rm. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA, la data de referință sfârșitul zilei de 13.04.2010, având următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului comisiei de cenzori și al auditorului exten, pentru exercițiul financiar 2009;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2009;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2009;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea planului de investiții și casări pentru anul 2010;
7. Supunerea spre aprobare a nivelului de credite necesar desfășurării activității de producție și de investiții pe anul 2010 și stabilirea garanțiilor bancare aferente;
8. Aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru perioada 2010- 2011;
9. Salarizarea directorului general, indemnizația administratorilor, a secretarului și a cenzorilor societății;
10. Aprobarea organigramei societății conform anexă.
11. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de **30.04.2010** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.04.2010 ora 12,00 la sediul societății din str. Remus Bellu nr. 1 Rm. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul

Central SA, la data de referință sfârșitul zilei de 13.04.2010, având următoarea Ordine de zi:

1. Imputernicirea D-lui Bica Hioară Paul Mihail cu mandat general de reprezentare a SC FORCONCID SA în relația cu terții, cu diverse Asociații Profesionale, ARACO, COMPIR, ACF, Asociația Drumarilor, etc., orice instituție Bancară de stat sau privata, privind negocierea, încheierea și semnarea de acte, documente, contracte, acorduri, convenții precum și orice alte formalități necesare.
2. Stabilirea datei de 17.05.2010 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de **30.04.2010** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

La aceste Adunari Generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor emis de Depozitarul Central SA, la data de 13.04.2010 stabilită ca data de referință.

Acționarii pot participa la adunare și exercita dreptul de vot personal, pe baza buletinului/cărții de identitate, prin reprezentanții legali sau prin reprezentanți cu procură specială, autenticată prin Cabinet Avocat.

Formularul de Procura specială, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 se poate obține începând cu data de 29.03.2010 de la sediul societății în baza unei cereri în acest sens.

După completare, semnare și autentificare, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 27.04.2010, ora 12,00; un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise în ordinea de zi a Adunărilor Generale pot fi consultate de acționarii societății la data de referință 13.04.2010, începând cu data de 21.04.2010 la sediul societății, pe baza unei cereri scrise însoțită de actul de identitate depuse la secretariat cu cel puțin trei zile înainte. Eventualele întrebări pot fi adresate începând cu aceeași data de către acționari, personal la sediul societății, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Date și informații suplimentare la telefoanele: 0250734820, 0250734821 de luni până vineri, între orele 10,00 – 13,00 sau pe web: www.forconcid.ro.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

Ec. BICA PAUL