

COMPLETARE, REVIZUIRE

LA CONVOCATORUL

Adunării Generale a Acționarilor SC FORCONCID SA

*din data de 28.04.2011 ora 10,00 respectiv 12,00 de la sediul societății din str. Remus Bellu nr. 1
Rm. Vâlcea*

Consiliul de Administratie al S.C. FORCONCID S.A., cu sediul în R. Valcea, strada Remus Bellu, nr. 1, județul Vâlcea, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/470/1991, CUI RO 1474673, la cererea inregistrata sub nr. 536/05.04.2011 adresata de actionarul FDI BT Maxim administrata de BT Asset Management SAI SA, detinand mai mult de 5% din capitalul social, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, **completeaza Ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2011 ora 12,00**, publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1004/25.03.2011, in ziarul local (conform art. 117 alin.(3) din Legea nr. 31/1990 R.) Viata Valcii nr. 4121/25.03.2011, in ziarul Adevarul nr. 6430/25.03.2011, comunicata catre BVB cu nr. 483/24.03.2011, precum si catre CNVM cu nr. 484/24.03.2011, **cu urmatorul punct:**

1. Alegerea unui nou consiliu de administratie, urmare a modificarii Statutului prin reducerea numarului de membrii de la cinci la trei.

Ordinea de zi revizuita:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului comisiei de cenzori si al auditorului exten, pentru exercițiul financiar 2010;
3. Alegerea unui nou cenzor in locul celui demisionat, si prelungirea mandatelor tuturor cenzorilor cu trei ani incepand cu data prezentei adunari generale.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și stabilirea modului de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar al anului 2010;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico - financiar al anului 2010;
6. Prezentarea demisiei unuia dintre membrii consiliului de administratie, urmand a se lua act de renuntarea la calitatea sa de membru in consiliu de administratie si eliberarea din functie.
7. Reducerea numarului membrilor consiliului de administratie de la cinci la trei membrii.
8. Revalidarea membrilor consiliului de administratie in limita a trei membrii, ca urmare a reducerii numarului acestora, pentru un mandat de patru ani cu incepere de la data prezentei adunari generale.
9. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
10. Aprobarea contractului de audit statutar.

11. Prezentarea, dezbateră și aprobarea planului de investiții și casări pentru anul 2011;
12. Supunerea spre aprobare a nivelului de credite necesar desfășurării activității de producție și de investiții pe anul 2011 și stabilirea garanțiilor bancare aferente;
13. Salarizarea directorului general, indemnizația administratorilor, a secretarului și a cenzorilor societății;
14. Aprobarea contractelor de mandat respectiv de administrare, pentru administratori și președintele consiliului de administrație – director general.
15. Aprobarea datei de 18.05.2011 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.
16. Alegerea unui nou consiliu de administrație, urmare a modificării Statutului prin reducerea numărului de membri de la cinci la trei.

În situația în care nu se realizează cvorumul necesar prevăzut în actul constitutiv, cea de-a doua adunare se convoacă pe data de **29.04.2011** în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi revizuită.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la sediul societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 18.04.2011 ora 15,00.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2011 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 12.04.2011, având aceeași Ordine de zi publicată initial, în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1004/25.03.2011, în ziarul local (conform art. 117 alin.(3) din Legea nr. 31/1990 R.) Viata Valcii nr. 4121/25.03.2011, în ziarul Adevărul nr. 6430/25.03.2011, comunicată către BVB cu nr. 483/ 24.03.2011, precum și către CNVM cu nr. 484/24.03.2011, respectiv:

1. Reducerea numărului membrilor consiliului de administrație de la cinci la trei administratori.
2. Modificarea art. 13 – ADMINISTRATIA SOCIETATII - din Actul Constitutiv, ca urmare reducerii numărului de administratori, care se modifică și va avea următorul cuprins: „Societatea este administrată de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din 3 administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe alte perioade de 4 ani prin hotărâre AGA”.
3. 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 privată, privind negocierea, încheierea și semnarea de acte, documente, contracte, acorduri, convenții precum și orice alte formalități necesare.

4. Stabilirea datei de 18.05.2011 ca data de identificare a acționarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrâng 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 **29.04.2011** 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 12.04.2011 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 modificat prin Regulamentul 7/2010 se poate obține începând cu data de 28.03.2011 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 **21.04.2011, ora 12,00** (data modificată în vederea respectării dispozițiilor art. 9.7 Capitolul IV din Actului Constitutiv al societății, la cererea unui acționar cu o deținere mai mare de 5% din capitalul social, cerere înregistrată sub nr. 541/05.04.2011 în temeiul Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010); 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 12.04.2011, începând cu data de 12.04.2011 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 dată de către acționari, personal la sediul societății, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul 7/2010.

În conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990 și art. 7 din Regulamentul 6/2009 al CNVM modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi până la data de 08.04.2011.

Date și informații suplimentare la telefoanele: 0250734820, 0250734821, 0250731582, de luni până vineri, între orele 10,00 – 12,00 sau pe web: www.forconcid.ro.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

Ec. BICA PAUL

ANEXA

la Completare –Revizuire Convocator A.G.A 28.04.2011 SC FORCONCID SA
Subsemnatul Bica Paul declar ca documentul – convocator contine 8.890 caractere cu spatii.

Presedinte CA,

Ec. Bica Paul

