



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea
Tel.: 0250734820, 0742077177, tel./fax: 0250731582
CUI: RO1474673, Reg. Com. J38/470/1991
Cont: RO73CEEVL0101RON0348443 Rm. Vâlcea
Cap. soc. 635.070 lei
Web: www.forconcid.ro; e-mail: forconcid@iplus.ro



RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR. 297/2004 si A REGULAMENTULUI NR. 1/2006

- *Raportul curent conform:* **Regulamentului nr.1/2006 al CNVM**
- *Data raportului:* **29.04.2011;**
- *Denumirea unitatii emitente:* **SC FORCONCID SA**
- *Sediul social:* **Str. Remus Bellu, nr. 1, Rm. Valcea, jud. Valcea**
- *Nr. telefon/Fax :* **0250/734.820; 0250/731.582;**
- *Cod Unic de Inregistrare:* **RO 1474673**
- *Nr. de ordine la Registrul Comertului:* **J38/470/1991**
- *Capital social subscris si varsat:* **635.070 lei**
- *Piata de tranzactionare:* **RASDAQ BUCURESTI**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor SC FORCONCID SA Rm. Vâlcea convocata pentru data de **28(29).04.2011 ora 10.00**, la sediul societății din Municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Judetul Valcea, **si-a desfasurat lucrarile la prima convocare respectiv 28.04.2011 ora 10,00** fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piata de capital; Regulamentul nr.1/2006, Actul Constitutiv al societatii), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:

- Anuntul privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire si republicat in termenul legal avand in vedere modificarea convocatorului urmare introducerii unor noi puncte pe ordinea de zi, astfel: în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1004/25.03.2011 respectiv nr. 1267/11.04.2011, ziarul "Viata Valcii" nr. 4121/25.03.2011 respectiv nr. 4135/11.04.2011, ziarul "Adevarul" nr. 6430/25.03.2011 si transmis la CNVM cu nr. 473/23.03.2011 respectiv nr. 575/11.04.2011, la RASDAQ cu nr. 474/23.03.2011 respectiv nr. 574/11.04.2011.

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii - www.forconcid.ro la termenul anuntat in convocator cu drept de acces pentru toti cei interesati.

La adunare au fost prezenti/reprezentati actionari care la data de referință din **12.04.2011** detin un numar de **193.384 actiuni din numarul total de 254.028 actiuni**,

adica in procent de **76,1270 %** din capitalul social, conform Registrului emis de Depozitarul Central SA Bucuresti.

Dupa discutarea tuturor materialelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a supus dezbaterilor si a aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE"), reducerea numarului membrilor consiliului de administratie de la cinci la trei membrii.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") modificarea art. 13 – ADMINISTRATIA SOCIETATII - din Actul Constitutiv care va avea urmatorul cuprins: „Societatea este administrata de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din 3 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe alte perioade de 4 ani prin hotarare AGA”.

De asemenea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba, delegea si imputerniceste, in unanimitate de voturi voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") pe presedintele Consiliului de Administratie al societatii in pers. d-lui ec. Bica- Hioara Paul – Mihail – posesor CI seria VX nr. 149394 CNP 1500528384186 sa semneze noul Act Constitutiv actualizat ce va cuprinde modificarea art.13 - ADMINISTRATIA SOCIETATII – astfel cum este aprobata la acest punct, respectiv: „Societatea este administrata de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din 3 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe alte perioade de 4 ani prin hotarare AGA” si pe D-na Georgescu Elena – Secretar C A posesoare CI seria VX nr. 209551, CNP 2660330384181, sa faca demersurile necesare in vederea depunerii si semnarii documentelor in vederea inregistrarii acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

3. Adunarea Generala Extraordinara aproba, imputerniceste si delegea in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") pe domnul Bica - Hioara Paul - Mihail cu mandat general de reprezentare a SC FORCONCID SA in relatia cu tertii, 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.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") data de **18.05.2011** ca data de identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in unanimitate de voturi voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") imputerniceste si delegea pe presedintele Consiliului de Administratie al societatii, in pers. d-lui ec. Bica- Hioara Paul – Mihail – posesor CI sria VX nr. 149394 CNP 1500528384186 si pe D-na Georgescu Elena – Secretar C A posesoare CI seria VX nr. 209551, CNP 2660330384181, sa semneze in numele actionarilor prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, Hotararea AGEA luata azi 28.04.2011 si sa faca demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea pentru inscrierea acestei Hotarari.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SC FORCONCID SA Rm. Vâlcea convocata pentru data de **28(29).04.2011 ora 12.00**, la sediul societății din Municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, Judetul Valcea, **si-a desfasurat lucrarile la prima convocare respectiv 28.04.2011 ora 12,00** fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piata de capital; Regulamentul nr.1/2006, Actul Constitutiv al societatii), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:

- Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire si republicat in termenul legal avand in vedere modificarea convocatorului urmare introducerii unor noi puncte pe ordinea de zi, astfel: în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1004/25.03.2011 respectiv nr. 1267/11.04.2011, ziarul "Viata Valcii" nr. 4121/25.03.2011 respectiv nr. 4135/11.04.2011, ziarul "Adevarul" nr. 6430/25.03.2011 si transmis la CNVM cu nr. 473/23.03.2011 respectiv nr. 575/11.04.2011, la RASDAQ cu nr. 474/23.03.2011 respectiv nr. 574/11.04.2011.

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii - www.forconcid.ro la termenul anuntat in convocator cu drept de acces pentru toti cei interesati.

La adunare au fost prezenti/reprezentati actionari care la data de referință din **12.04.2011** detin un numar de **193.384 actiuni din numarul total de 254.028 actiuni, adica** in procent de **76,1270 % din capitalul social**, conform Registrului emis de Depozitarul Central SA Bucuresti.

Dupa discutarea tuturor materialelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a supus dezbaterilor si a aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie asupra activitatii economico-financiare pentru anul 2010.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") raportul comisiei de cenzori pe anul 2010 si raportul auditorului extern pentru anul 2010.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE"), numirea noului cenzor Tudor Valer posesor CI seria VX nr. 349417 eliberat de SPCJEP Valcea la data de 27.03.2009, CNP 1520115384213, si prelungirea mandatelor tuturor cenzorilor cu trei ani incepand cu data prezentei adunari generale, urmand a se face demersurile necesare in vederea inregistrarii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") bilantul contabil aferent anului 2010, contul de profit si pierderi si modul de repartizare a profitului aferent exercitiului financiar al anului 2010 cu urmatoarele **Date de bilant:**

- venituri totale	22.485.102,22 lei;
- cheltuieli totale	20.595.153,00 lei;
- profit brut	1.889.949,22 lei;
- cheltuieli impozit pe profit	342.150,00 lei;

- profit net	1.547.799,22 lei;
- participarea administratorilor la profit	154.779,92 lei;
- alte rezerve	884.963,30 lei;
- dividende actionari	508.056,00 lei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") modul de repartizare a profitului conform anexa denumita "Repartizarea Profitului"- Nota 3, astfel:

- profit net de impozitat in suma de 1.547.799,22 lei; participarea administratorilor la profit, conform dispozitiilor actului constitutiv al societatii, in suma de 154.779,92 lei; alte rezerve - fond de dezvoltare, in suma de 884.963,30 lei si dividende actionari in suma de 508.056,00 lei.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") descarcarea de gestiune a administratorilor Bica -Hioara Paul - Mihail, Danci Calin Dan, Stan Marin, Ilinca Elena, Nicolcioiu Vasile, pentru exercitiul economico-financiar 2010.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE"), de cererea D-lui Stan Marin privind renuntarea la calitatea de membru in Consiliul de Administratie incepand cu data prezentei Adunari Generale, mandatul acestuia incetand de drept conform dispozitiilor legale.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE"), reducerea numarului membrilor consiliului de administratie de la cinci la trei membrii.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 149.622 voturi - in procent de 58,8998 % valabil exprimate "PENTRU"; 43.762 voturi - in procent de 17,2272% "IMPOTRIVA"; 0 voturi "ABTINERE" urmatoarele:

- renuntarea la calitatea sa de membru in Consiliul de Administratie incepand cu data prezentei Adunari Generale a D-lui. Danci Calin Dan, mandatul incetand de drept conform dispozitiilor legale;

- incetarea mandatelor celor doi membrii ai Consiliului de Administratie respectiv Stan Marin si Danci Calin Dan, mandate ce inceteaza de drept conform dispozitiilor legale;

- ramanerea in functie, membrii in Consiliul de Administratie, domnii Bica -Hioara Paul - Mihail, Ilinca Elena si Nicolcioiu Vasile ale caror mandate sunt in vigoare de drept la aceasta data, urmand a fi puse in discutie la expirarea acestora.

9. Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2011 si strategia activitatii societatii pentru anul 2011.

10. Adunarea Generala aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") prelungirea contractului de Audit statutar nr. 90/2009.

11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") planul de investitii si lista propunerilor de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pentru anul 2011 prezentate conform anexe. De asemenea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor imputerniceste in unanimitate de voturi, Consiliul de Administratie sa stabileasca modul de plata al investitiilor aprobate precum si alte prioritati din valoarea totala aprobata de 5.537.970 lei.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE" nivelul de credite necesar desfășurării activității de productie si de investitii pe anul 2011 si stabilirea garantiilor bancare aferente, astfel:

- 2.000.000,00 euro pentru activitatea de investitii, cu posibilitatea C.A de a ajusta titlurile de investitii in functie de specificul lucrarilor contractate;

- pentru activitatea curenta - o linie de creditare de 7.000.000,00 lei;

- pentru scrisori de garantie bancara (garantii de buna executie si participare la licitatie) – o linie de creditare de 1.500.000,00 lei

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") imputerniceste pe dl. Bica- Hioara Paul- Mihail - director general al Societatii, sa contracteze cu banca si cu alte institutii, sa semneze in numele SC FORCONCID SA cele stabilite in aceasta Adunare Generala, sa incheie si sa semneze contracte de credit, scrisori de garantie bancara, deschidere de conturi la banci sau alte institutii specializate, prelungire si majorare linii de credit, sa dispuna si sa garanteze acestea cu toate bunurile imobiliare aflate in patrimoniul societatii.

13. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") mentinerea salariilor si a indemnizatiilor, directorului general, administratorilor, a secretarului si a cenzorilor societatii, pentru anul 2011.

14. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") contractele de mandat respectiv de administrare, pentru administratori si presedintele consiliului de administratie – director general si imputerniceste pe Maier Andrei Dan, Buse Ion Aurelian si Cirstoc Gheorghe Daniel sa semneze contractele ca reprezentanti ai Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

15. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE") data de **18.05.2011** ca data de identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

16. In urma dezbaterilor, avand in vedere modificarea Statutului prin reducerea numarului de membrii de la cinci la trei, raportat la prevederile punctelor 6,7 si 8, tinand cont de incetarea de drept a mandatelor celor doi membrii din Consiliul de Administratie – respectiv Danci Calin Dan si Stan Marin, precum si de mandatul in vigoare de drept al celorlalti membrii ramasi in Consiliul de Administratie la aceasta data, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu un numar de 43.762 voturi – in procent de 17,2272% valabil exprimate "PENTRU", 149.622 voturi in procent de 58,8998% valabil exprimate "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE", hotaraste impotriva** alegerii unui nou Consiliu de Administratie deoarece nu este legal justificata alegerea unui nou Consiliu de administratie avand in vedere ca actualul Consiliu de Administratie format din Bica -Hioara Paul - Mihail, Ilinca Elena si Nicolcioiu Vasile este in functiune de drept, mandatele acestora nefiind expirate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in unanimitate de voturi (193.384 voturi valabil exprimate "PENTRU", 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABTINERE"), imputerniceste si deleaga pe presedintele Consiliului de Administratie al societatii, in pers. d-lui ec. Bica- Hioara Paul – Mihail – posesor CI sria VX nr. 149394 CNP 1500528384186 si pe D-na Georgescu Elena – Secretar CA posesoare CI seria VX nr. 209551, CNP 2660330384181, sa semneze in numele actionarilor prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, Hotararea AGOA luata azi 28.04.2011 si sa faca demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea pentru inscrierea acestei Hotarari.

Prezentele hotarari fac parte integranta din Procesele verbale de sedinta intocmite de comisiile numite in acest sens, semnate de actionarii prezenti/reprezentati in cadrul sedintelor.

Hotararile Adunarilor Generale sunt adoptate cu cvorumul stabilit de lege si vor fi depuse in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea spre mentionare si publicare, la Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV –a iar un exemplar va fi inaintat CNVM si RASDAQ.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ec. Bica – Hioara Paul Mihail