

SC FORSEV SA Dr. Tr. Severin

RAPORT

Raportul curent conform: Legea nr.297/2004, art.113 din
Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 19.02.2009

Denumirea entității emitente: **SC FORSEV SA**

Sediul social: Dr. Tr. Severin, str. Porțile de Fier nr. 2,
jud. Mehedinți

Numărul de telefon/fax: 0252/316890; 0252/326002

Codul unic de înregistrare: RO 1605710

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/25/511/1991

Capital social subscris și vărsat: 8 477 735 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
RASDAQ

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor SC FORSEV SA.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Emil-Victor Vănuș





S.C. FORSEV S.A

American-Romanian Joint Venture

Rough & Premachined Forgings

CAEN: 2550 CUI: 1605710 Atribut fiscal R Capital social : 5.873.985 RON

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC FORSEV SA
cu sediul în Dr. Tr. Severin str. Porțile de Fier nr.2 jud. Mehedinți

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 27 martie 2009, ora 12:00, la sediul societății din Drobeta Turnu Severin, str. Porțile de Fier nr. 2, jud. Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13 martie 2009 (data de referință)

cu următoarea Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Raportului administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Discutarea și aprobarea Raportului de audit extern pentru exercițiul financiar al anului 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2008 și anume:
 - Bilanțul,
 - Contul de profit și pierdere.



S.C. FORSEV S.A

American-Romanian Joint Venture

Rough & Premachined Forgings

CAEN: 2550 CUI: 1605710 Atribut fiscal R Capital social : 5.873.985 RON

4.Descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2008.

5.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.

6.Aprobarea repartizării profitului societății aferent anului 2008 pentru acoperirea pierderilor pe ultimii cinci ani și stabilirea eventualelor dividende.

7.Aprobarea datei de 15 aprilie 2009 ca data de înregistrare pentru acționarii societății care vor beneficia eventual de dividende și alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În sensul Legii nr.297/2004 privind piata de capital,data de înregistrare este data calendaristică ce va fi stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor și care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Se împuternicește d-ra VÎRZOB LARISA,domiciliată în Drobeta Turnu Severin,str.Splai Mihai Viteazul,nr.21,BI.A2,Sc.3,Ap.4,poseoare a CI seria MH nr.281508,eliberată de SPCLEP Dr.Turnu Severin,CNP 2821014250012,să semneze actele care vor fi necesare în vederea efectuării formalităților înregistrării hotărârilor adoptate.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **28 martie 2009**, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, vor fi disponibile începând cu data de 19 martie 2009 la sediul societății, precum și pe site-ul acesteia (www.forsev.ro). Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0252 – 316890.



S.C. FORSEV S.A

American-Romanian Joint Venture

Rough & Premachined Forgings

CAEN: 2550 CUI: 1605710 Atribut fiscal R Capital social : 5.873.985 RON

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială al cărui formular va putea fi obținut de la sediul societății și de pe site-ul acesteia (www.forsev.ro). După completarea și semnarea procurii, un exemplar original al acesteia va fi depus/transmis până la data de 25 martie 2009 la sediul societății.

Consiliului de Administrație al SC FORSEV SA


Yarden Mariuma

Președintele Consiliului de Administrație

