

FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscal: 1397872

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Fax: 021-256.92.76



De la SC FORAJ SONDE SA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 17.01.2020

Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 9.438.855 lei

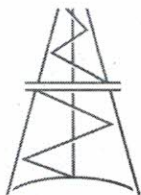
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 16.01.2020 .

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, convocata pentru datele 16/17.01.2020 si-a desfasurat lucrarile la a prima convocare, in data de 16.01.2020, ora 13.00 si respectiv 14.00, la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate a adoptat urmatoarele hotararii:





FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA DIN DATA DE 16.01.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 16.01.2020, ora 13:00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 3.151.915 actiuni, reprezentand 83,4825% din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi :

HOTARASTE

Art.1 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se alege ca auditor statutar al situatiilor financiare pentru anul incheiat la data de 31.12.2019, la data de 31.12.2020 si la data de 31.12.2021, firma: **DELOITTE AUDIT S.R.L.**, București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etaj 8 și etaj 9, acționând prin: Alina Mirea, Partener Audit, nr. de identificare fiscală: RO7756924, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/6775/1995.

Art.2 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba data de 05.02.2020 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 04.02.2020, ca „Ex-date,,.

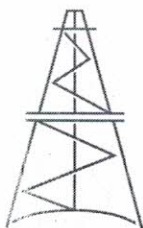
Art.3 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian

Secretar,

Maceaca Luci





FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA DIN DATA DE 16.01.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 16.01.2020, ora 14:00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 3.151.915 actiuni, reprezentand 83,4825% din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi :

HOTARASTE

Art.1 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile „pentru„, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba modificarea actului constitutiv la: **CAPITOLUL V-CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII-Art. 17 -** Auditul financiar, auditul intern, avand urmatorul continut:

Situațiile financiare ale societății sunt auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.

Auditorul financiar este numit de către adunarea generală a acționarilor, care fixează și durata minimă a contractului de audit.

Auditorii interni sunt desemnați și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, existente în materia auditului intern.

Art.2 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile „pentru„, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba data de 05.02.2020 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 04.02.2020, ca „Ex-date„.

Art.3 Cu un numar de 3.151.915 voturi valabile „pentru„, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,4825% din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.
Raicu Sever-Florian



Secretar,

Maceaca Luci