

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: 29.06.2020

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.06.2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru datele 29/30 iunie 2020 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.06.2020, ora 13.00, la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate a adoptat urmatoarea hotarare:

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA DIN DATA DE 29.06.2020

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 29.06.2019, ora 13:00, la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 3.157.915 actiuni, reprezentand 83,6414% 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 evidentiata in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi :

HOTARASTE

Art.1 Cu un numar de 3.157.915 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,6414% din capitalul social total, se aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al SC FORAJ SONDE SA Videle, cu 4 ani incepand cu data de 30.06.2020, data expirarii, pana la 30.06.2024.

Art.2 Cu un numar de 3.157.915 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,6414% din capitalul social total, se aproba indemnizatiile lunare ale membrilor Consiliului de Administratie in suma de 4.500 lei net, pentru perioada 01.07.2020 pana la 30.06.2024.

Art.3 Cu un numar de 3.157.915 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,6414% din capitalul social total, se aproba data de 30.07.2020 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 29.07.2020, ca „Ex-date,,.

Art.4 Cu un numar de 3.157.915 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,6414% 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 substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian