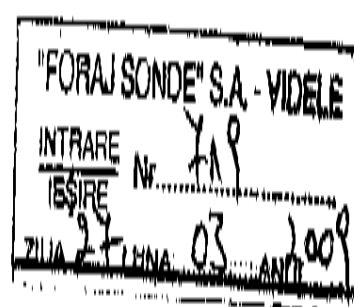


S.C. FORAJ SONDE S.A.
VIDELE, STR. PETROLULUI, NR. 16
TELEORMAN



ANEXA 29

Model raport in conformitate cu prevederile art. 113 literele A,B,F,G
Alin (3) si art. 117 litera A

RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR. 297/2004 SI REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR 13 / 2004

Data raportului: 27.03.2009

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 455786

Cod unic de inregistrare: 1397872

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

Capital social subscris si varsat: 952.655 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In sedinta Consilului de Administratie din data de 26.03.2009 s-au hotarat: convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 29.04.2009. In acest sens s-au dat spre publicare in Monitorul Oficial si ziarul Teleorman urmatoarele anunturi:

SC FORAJ SONDE SA
CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. FORAJ SONDE S.A., cu sediul social in Orasul Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara , pentru data de 29 aprilie 2009 ora 10.00 respectiv ora 12.00 la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22 aprilie 2009 considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar 2008 in baza rapoartelor administratorilor, comisiei de cenzori si auditorului financiar.
2. Aprobare contului de profit si pierdere si repartizarea profitului pentru exercitiul financiar 2008;
3. Aprobarea raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art.227 alin.4 din Legea 297/2004 privind piata de capital;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar si a programului de investitii pentru anul 2009;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2008;
6. Numirea auditorului financiar al societatii pentru anul 2009 si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar. Lista cu propuneri se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi completata pana la data de 10 aprilie 2009.
7. Stabilirea datei de 18 mai 2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
8. Aprobarea inregistrarii in rezervele legale a dividendelor nedistribuite conform art. 67 al. 5 din Legea 31/1990, in suma de 350.928,30 ron.
9. Imputernicirea pentru ducerea la indeplinire privind inregistrarea la ORC a hotararilor A.G.O.

Pentru Adunarea Generala Extrordinara:

1. Desfiintarea punctelor de lucru *Bază depozitare utilaje și piese de schimb* și *Statie fluide foraj* situate la adresa oras Videle, str. Depozitelor nr. 3, jud. Teleorman;
2. Modificarea actului constitutiv al societatii ca urmare a propunerii Consiliului de Administratie de incadrare in dispozitiile Legii pietei de capital si a Legii societatilor comerciale precum si pentru eliminarea articolelor cu caracter redundant sau neaplicabile, conform propunerilor prezentate in anexa care face parte din prezentul convocator;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna actul

constitativ al societatii in forma actualizata si de a intocmi formalitatile de publicare si inregistrare a acestuia.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala (ordinara si extraordinara) va avea loc la data de 30.04.2009 orele 10.00 respectiv 12.00, la adresa mentionata pentru prima convocare. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 27.04.2009, un exemplar se va inmana reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0247 455786 , intre orele 9,00 si 16,30.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

ing.Viorel Belc

ANEXA CONVOCATOR

1. Alineatele 1, 2 si 3 ale articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

“ Sediul social al societatii este in Romania, Jud. Teleorman, Oras Videle, Str. Petrolului nr. 16, cod postal 145300, tel./fax 0247453833. Societatea dispune de doua puncte de lucru astfel:

- **Atelier mecanic+parc auto, hala tehnologica si depozit (rampa)** situat in str. Petrolului nr. 16, Oras Videle, Jud. Teleorman
- **Parc petrolier** situat extravilan, Tarla 122 - Cartier Cosoia din orasul Videle, Jud. Teleorman

Societatea va putea infiinta filiale cu personalitate juridica in Romania sau in alte tari, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. Societatea poate infiinta sucursale, agentii, birouri, reprezentante ori alte sedii secundare fara personalitate juridica atat in localitatea de sediu cat si in alte localitati , in tara sau strainatate, in baza deciziei Consiliului de Administratie caruia ii este delegata aceasta atributie. Mutarea sediilor secundare precum si desfiintarea/inchiderea acestora se dispune tot prin decizia Consiliului de Administratie

2. La articolul 5 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins: “Obiectul de activitate al Societatii se poate schimba si/sau suplimenta prin decizie a Consiliului de Administratie al Societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal de activitate a Societatii care se schimba numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

3. Se modifica articol 6 : Capitalul social. “Capitalul social total este in valoare de 952655 lei, subscris si varsat integral, divizat in 381062 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei. Structura actionariatului, conform datelor comunicate de Depozitarul Central la data de 31.12.2008 este urmatoarea:

- Belc Viorel detine 18,73081 %, respectiv 71376 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei, in valoare totala de 178440 lei.
- Stancu Cornel detine 16,38342 %, respectiv 62431 actiuni nominative, cu valoare

- nominala de 2,5 lei, în valoare totală de 156077,50 lei.
- Sfintes Ion detine 14,01452 %, respectiv 53404 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 133510 lei.
 - SIF Oltenia Craiova - Dolj detine 13,26293 %, respectiv 50540 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 126350 lei.
 - Persoane fizice detin 29,96442 %, respectiv 114183 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 285457,50 lei.
 - Persoane juridice detin 7,64390 %, respectiv 29128 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 72820 lei.

4. Se modifica alineatul 3 al articolului 6 prin inlocuirea notiunii "piata RASDAQ" cu notiunea "piata reglementata"

5. Se modifica dispozitiile articolelor 7, 8, 9 10, 11,12 , care vor avea urmatorul cuprins :

"Art. 7 – Acțiunile

Acțiunile societății sunt acțiuni nominative emise în formă dematerializată, evidenciate prin înscriere în cont și sunt supuse reglementarilor aplicabile pieței organizate pe care sunt tranzacționate . Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur titular pentru o acțiune.

Art. 8 – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și a dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de lege și actul constitutiv. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți convenită acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 9 - Cesiunea acțiunilor

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Persoana înregistrată ca titulara a unei acțiuni este prezumată a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei acțiuni.

Art. 10 – Tranzacționarea acțiunilor

Tranzacționarea acțiunilor societății se desfășoară pe piața de capital cu respectarea legislației în materie în vigoare la acea dată. Tranzacțiile acțiunilor societății efectuate pe piața de capital se înregistrează conform reglementarilor specifice în materie. Societatea va putea să dobândească propriile acțiuni în condițiile legii.

Art. 11 – Emiterea de obligațiuni

Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî emiterea de obligațiuni , în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 12 – Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data reducerii sau majorării de capital. În cazul majorării capitalului social, dreptul de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare se va exercita în conformitate cu prevederile legale, în cazul în care acest drept nu a fost ridicat sau limitat în condițiile legii și ale actului Constitutiv. Contribuțiile la majorarea capitalului social vor fi varsate în modalitatea decisa de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație în situație de delegare.”

6. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere a societății și are competența generală de a hotărâ asupra tuturor aspectelor legate de activitatea societății și de politica sa comercială și financiară, cu excepția acelor competențe delegate Consiliului de Administrație al societății sau stabilite în sarcina Directorului General prin prezentul act constitutiv, prin hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor sau prin efectul legii. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se țin la sediul societății sau în alt loc de pe teritoriul României indicat în convocator.

Atribuțiile Adunării Generale Ordinare:

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, întocmite în conformitate cu prevederile legale, să hotărască repartizarea profitului, respectiv repartizarea de dividende acționarilor, să fixeze dividendul și data plății, în conformitate cu prevederile legale, pe baza propunerilor privind repartizarea profitului;
- b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească unul dintre membrii consiliului de administrație în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație - Director general respectiv să îl revoce.
- d) să stabilească indemnizația convenită pentru exercitiul în curs Președintelui Consiliului de Administrație - Director General și membrilor consiliului de administrație;
- e) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;
- g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație
- h) să decida intentarea în justiție a acțiunii în răspundere contra administratorilor și a auditorului financiar precum și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție, cu majoritatea prevăzută de lege;
- i) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa;

Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare:

Adunarea generală extraordinară are ca principale atribuții:

- a) să decida majorarea capitalului social, divizarea sau consolidarea valorii nominale a acțiunilor societății precum și reducerea sau reintregirea capitalului social prin emitere de noi acțiuni;
- a) să schimbe forma juridică a societății;
- b) să decida mutarea sediului societății;
- c) să schimbe obiectul de activitate al societății (domeniul și activitatea principală);

- d) sa decida constituirea/desfiintarea filialelor cu personalitate juridica.
- e) sa decida fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii;
- f) sa decida dizolvarea si lichidarea societatii sau sa decida declansarea procedurii voluntare de insolventa a societatii.
- g) sa decida emisiunea de obligatiuni de catre societate;
- h) sa decida solicitarea admiterii la tranzactionare a actiunilor si obligatiunilor emise de Societate pe o piata reglementata din Romania sau din strainatate, precum si retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii, in conditiile legii.
- I) sa decida dobandirea propriilor actiuni in conditiile legii;
- j) sa decida tranzactionarea drepturilor de preferinta si inregistrarea acestora ca valori mobiliare ;
- k) sa decida ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie actiuni, in cazul majorarilor de capital, cu respectarea conditiilor de cvorum si vot prevazute de reglementarile specifice emitentilor;
- l)sa aprobe in prealabil actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, valoarea prevazute de reglementarile legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- m)sa aprobe in prealabil inchirierile de active corporale si asocierile, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste valoarea prevazuta de prevederile legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- n) sa ia orice alta hotarare de modificare a Actului Constitutiv sau orice hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale a actionarilor. “

7.Denumirea articolului 14 se modifica astfel :

“Art. 14 - Convocarea adunărilor generale ale acționarilor. Organizarea adunărilor generale. Exercitarea dreptului de vot.”

8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“Convocarea adunărilor generale

Convocarea Adunărilor Generale ale acționarilor se va face in forma si cu respectarea condițiilor de publicitate prevazute de LEGEA NR. 31/1990 precum si cu respectarea reglementarilor specifice care guverneaza piata de capital . Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are loc cel putin o data pe an , cel mai tarziu la termenul stabilit de prevederile legale pentru tinerea Adunărilor Generale Ordinare pentru aprobarea situatiilor financiare ale societatii. Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor va fi convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie a fi luate hotarari care intre in competenta acesteia conform actului sau in alte cazuri prevazute de lege.

Organizarea adunărilor generale ale acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare:

- la prima convocare: este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

- la a doua convocare: hotararile pot fi adoptate indiferent de partea de capital prezenta/reprezentata in adunare, cu votul favorabil al majoritatii capitalului social prezent sau reprezentat in adunare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare:

- la prima convocare: este necesara prezenta acționarilor deținand cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot.

- la a doua convocare: este necesara prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au participat la Adunare sau au votat contra.

Adunarea generală va fi prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către oricare alt membru al Consiliului de Administrație care ține locul Președintelui.

Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza dintre acționarii prezenți la adunare, un secretar care să verifice lista de prezenta a acționarilor și să verifice procesul verbal de constatare a îndeplinirii formalitatilor pentru tinerea adunării întocmit de secretarul tehnic numit de Președintele Adunării dintre angajații societății. Procesul verbal al Adunării semnat de Președinte și de secretar, va constata îndeplinirea formalitatilor de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotararile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezenta a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis sau, în cazul existenței unei dispoziții legale exprese, prin vot secret, conform prevederilor legale. Adunarea Generala poate decide cu votul acționarilor reprezentand cel puțin 1/4 din capitalul social luarea altor hotarari prin vot secret. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Dacă adunarea generală a acționarilor adoptă o hotărâre care este în contradicție cu orice hotărâre adoptată anterior de adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație sau directorul general, sunt valabile prevederile ultimei hotărâri ale adunării generale a acționarilor. Orice dispoziție contrară ultimei hotărâri a adunării generale a acționarilor își încetează valabilitatea. Reprezentarea acționarilor în adunarea generala se va putea face și prin alte persoane decat acționari, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor societății, pe baza unei procuri speciale. Procurile speciale/imputernicirile reprezentanților legali ai acționarilor persoane juridice vor fi depuse în original cel mai târziu la momentul deschiderii adunării sub sântiunea pierderii exercitiului de vot în acea adunare. În măsura în care în orice Adunare generala a Actionarilor urmeaza să fie luata o

hotarare cu privire la care prevederile legale in acel moment stabilesc, prin norme imperative, conditii de participare si de deliberare derogatorii, altele decat cele prevazute in prezentul act constitutiv, acestea vor trebui respectate intocmai . "

9. Denumirea articolului 15 se modifica astfel : "Art. 15 - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE"

10. Dispozitiile art. 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

"Societatea este administrată în sistem unitar.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre care un Presedinte-Director general, majoritatea membrilor fiind neexecutivi.

Consiliul de Administratie este format din :

- BELC VIOREL, Presedinte CA, de nationalitate si cetatenie romana, nascut la data de 24.07.1960 in Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat in Bucuresti, str. Fluviului, nr. 14 , sector 1, legitimat cu C.I. seria RD nr. 468225, CNP 160724400639

- STANCU CORNEL, Vicepresedinte CA, de nationalitate si cetatenie romana si germana, nascut la data de 03.03.1950 in Bucuresti, domiciliat in Germania, loc. Aachen, str. Sonnenscheinstrasse nr. 41, legitimat cu pasaport nr. 11570719, eliberat de autoritatile romane la data de 12.04.2006, CNP 1500303400281;

- DUMITRESCU DANIELA, Membru CA, de nationalitate si cetatenie romana, nascuta la data de 10.03.1972 in Craiova, jud. Dolj, domiciliata in Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 45, bl. T1, sc. 1, ap. 11, jud. Dolj, legitimata cu C.I. seria DX nr. 465394, eliberata de SPCL EP Craiova la data de 31.07.2006, CNP 2720310163224.

Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani .

Membrilor Consiliului de Administratie care au contract individual de munca incheiat cu societatea pentru alte functii /ocupatii decat cea de administrator li suspenda contractul individual de munca pe perioada in care indeplinesc functia de administrator. Membrii Consiliului de Administratie incheie cu societatea un contract de administrare, supus regulilor generale ale contractului de mandat. In caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator se procedeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Membrii Consiliului de Administratie raspund fata de societate in conformitate cu dispozitiile referitoare la mandat si cu prevederile legale generale si speciale ale legislatiei care reglementeaza organizarea si functionarea societatilor comerciale. Societatea este legal reprezentata fata de terti de catre Presedintele Consiliului de Administratie care este si Director General.. Presedintele-Director General poate da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea societatii in anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni, la sediul societatii sau in orice alt loc. Consiliul de Administratie este convocat de Presedintele Consiliului de Administratie care stabileste si ordinea de zi. Presedintele este obligat sa convoace Consiliul de Administratie la cererea motivata a celorlati doi administratori care stabilesc si ordinea de zi a sedintei. Convocarea sedintelor consiliului de administratie se face prin orice mijloc de comunicare , inclusiv prin mijloace de comunicare la distanta (telefon, fax, e-mail), cel mai tarziu in preziua sedintei . Membrii Consiliului de administratie vor depune la sediul social o declaratie in care se va

mentiona si adresa, telefonul, faxul respectiv adresa de e-mail la care vor putea fi contactati. Modificarea datelor de contact va fi notificata de indata societatii, sub sanctiunea raspunderii pentru prejudicii. Convocarea va cuprinde ordinea de zi completa a sedintei Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie poate delibera daca participa majoritatea membrilor consiliului de administratie. Deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor participantilor la sedinta. Presedintele are vot decisiv in caz de paritate a voturilor. Deciziile Consiliului de Administratie vor putea fi luate si prin videoconferinta, teleconferinta, fax, e-mail si orice alte mijloace de comunicare la distanta. Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. La fiecare reuniune a consiliului de administratie se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, modalitatea in care s-a realizat participarea, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, mijloacele de comunicare la distanta prin intermediul carora au fost luate deciziile, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre Presedintele de sedinta si de catre un administrator. Consiliul de Administratie poate numi un secretar al Consiliului de Administratie, dintre angajatii societatii, fixandu-i totodata indemnizatia.

In caz de urgenta o decizie poate fi luata de presedintele consiliului si ratificata la prima sedinta a Consiliului.

Atributiile Consiliului de Administratie:

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele atributiilor principale:

- a) numeste si revoca directorii societatii le delega conducerea operativa a societatii stabilindu-le atributiile si remuneratia /indemnizatia acestora cu incadrarea in limitele generale stabilite in actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor;
- b) indeplineste atributiile delegate de catre Adunarea Generala a actionarilor prin actul constitutiv sau prin hotarari ale adunarii generale si aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.
- d) aproba structura organizatorica a societatii si politica de selectie, angajare, concediere, salarizare /remunerare cu incadrarea in limitele generale stabilite in actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, aproba angajarea si concedierea personalului de conducere al societatii, decide incheierea si incetarea contractului de mandat al directorilor societatii, aproba regulamentele cerute de lege
- e) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare, stabileste pe baza propunerilor Directorului General si a celorlalti directori politica comerciala, financiara si de preturi, comisioanele si tarifele precum si strategia de afaceri a societatii;
- h) organizeaza activitatea de audit intern;
- i) aproba operatiunile de constituire a ipotecilor sau/si alte garantiilor reale mobiliare (inclusiv constituirea si acordarea de colaterale de natura financiara), inchirierea de spatii comerciale sau de productie, inclusiv prin finantare de tip leasing, vanzarea si cumpararea de echipamente, imobile si active ale societatii, atunci cand astfel de operatiuni nu sunt operatiuni obisnuite realizate in cursul desfasurarii curente a activitatii societatii date in sarcina directorului general al societatii si cand aprobarca acestor operatiuni nu este de

- competenta adunarii generale a actionarilor; aproba contractarea creditelor /finantarilor/ angajamentelor si garantiilor financiare ale societatii, atunci cand limitele acestora nu impun aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor.
- j) aproba orice modificare in obiectul de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a activitatii principale;
 - k) aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - l) indeplineste orice alte atributii si ia decizii care intra in competenta Consiliului de Administratie conform dispozitiilor legale si care nu au fost delegate in mod expres catre Adunarea Generala, Directorul General sau directorii societatii. Administratorii vor depune garantiile cerute de lege pentru administratia lor si vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

Președintele Consiliului de Administrație are următoarele drepturi și obligații principale:

- a) coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor societății;
- b) exercită atribuțiile ce îi revin prin hotărârile adunării generale;
- c) prezidează ședințele consiliului de administrație;
- d) deschide adunările generale a acționarilor;
- e) are vot decisiv de paritate;
- f) indeplineste orice alte atributii care ii revin conform dispozitiilor legale sau care i-au fost delegate in baza hotarari Adunarii Generale a Actionarilor.

11. Denumirea articolului 16 va fi " Directorii".

12. Dispozițiile articolului 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Conducerea operativa si curenta a societatii revine Directorului General al Societatii , care indeplineste atributiile, competentele si actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si de prezentul act constitutiv in sarcina consiliului de administratie si a adunarii generale a actionarilor. Consiliul de administratie poate numi si alti directori catre care sa fie delegata conducerea operativa a societatii. Presedintele Consiliului de Administratie al societatii este si Director General , numit de adunarea ordinara a actionarilor. Organizarea activitatii directorilor societatii, atributiile si puterile acestora vor fi stabilite de consiliul de administratie. Directorii numiti de Consiliul de Administratie care au contract individual de munca incheiat cu societatea pentru alte functii /ocupatii decat cea de Director li suspenda contractul individual de munca pe perioada in care indeplinesc functia de director. Contractele de munca ale Directorilor incheiate pentru indeplinirea mandatului de director si/sau pentru functii sau posturi care presupun atributii si responsabilitati similare celor de Director inceteaza. Directorii vor incheia cu societatea, reprezentata prin Presedintele Consiliului de Administratie un contract de mandat. Consiliul de Administratie stabileste indemnizatia convenita Directorilor, puterile conferite și modalitatea de exercitare a acestora. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. Dacă revocarea survine fără justă cauză, directorul respectiv este îndreptățit la plata unor daune-interese. Directorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.

13. După articolul 16, se modifica titlul "SECTIUNEA a IV-a " cu titlul "CAPITOLUL V-CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII"

14. Denumirea articolului 17 se modifica, astfel: "Art. 17 - Auditul financiar, auditul intern"

15. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

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

Auditorul societății este _____. 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.

16. După articolul 17 se introduce titlul "CAPITOLUL VI-ACTIVITATEA SOCIETĂȚII "

17. Articolele numerotate de la 18 pana la 21 in actualul act constitutiv precum si ultimul articol intitulat "Dispozitii finale si tranzitorii" se anuleaza integral si sunt inlocuite cu articolele avand urmatorul cuprins:

"Art. 18 - Exercițiul economico-financiar. Calculul si repartizarea profitului

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate potrivit legii. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare cu respectarea legislației aplicabile în domeniu.

Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. SC FORAJ SONDE SA își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale și fixarea datei plății de către adunarea generală a acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Art. 19 - Personalul societății

Directorul general al societății selectează, angajează și concediază personalul societății. Drepturile și obligațiile personalului S.C. FORAJ SONDE S.A. se stabilesc prin regulamentul intern, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii. Drepturile salariale și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul individual și contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 20 - Modificarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

Art. 21- Dizolvarea si lichidarea societății

Dizolvarea si lichidarea societății au loc in cazurile si cu procedura prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

CAPITOLUL VIII - DISPOZIȚII FINALE

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din Romania. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române sau străine pot fi soluționate și pe cale amiabilă sau prin arbitraj, potrivit legii.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale privind societățile comerciale, cu cele privind piața de capital și ale altor acte normative în vigoare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Semnaturi

Presedinte C.A.

Director general

Ing. Belc Viorel

