

**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



**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: 25.04.2019

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

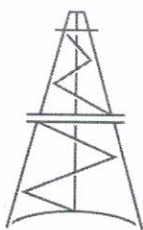
Capital social subscris si varsat: 9.438.855 lei

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:**

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2019.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata pentru datele 24/25 aprilie 2019 si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 25.04.2019, 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 25.04.2019

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 25.04.2019, ora 13:00, la a doua convocare, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 3.255.945 actiuni, reprezentand 86,2379% 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 3.177.945 voturi valabile „pentru,, (adica 97,6044% din voturile exprimate), reprezentand 84,1719% din capitalul social total si un numar de 78.000 voturi valabile „abtinere,, se aproba Situatiile financiare Anuale incheiate la 31.12.2018, intocmite pe baza Raportul Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar al societatii.

**Art.2** Cu un numar de 190.650 voturi valabile „pentru,, (adica 5,8555% din voturile exprimate), reprezentand 5,0496% din capitalul social total si un numar de 3.065.295 voturi valabile „ abtinere,, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

**Art.3** Cu un numar de 3.255.945 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 86,2379% din capitalul social total, repartizarea profitului net realizat in anul 2018, in valoare de 9.097.085 lei si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 1 leu/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie astfel:

- ♦ 509.762 lei - rezerva legala
- ♦ 3.775.542 lei- dividende, rezultand un dividend brut de 1 leu/actiune
- ♦ 1.521.652 lei- profit reinvestit in echipamente tehnologice cf. art.22 Cod fiscal care va fi inclus in rezerve
- ♦ 3.290.129 lei- alte rezerve

Comisiunile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari.

**Art.4** Cu un numar de 3.255.945 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 86,2379% din capitalul social total, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 si Programul de Investitii pentru anul 2019.

Principali indicatori ai bugetului de venituri si cheltuieli sunt:

Venituri totale de 102.535.500 lei

Cheltuieli totale de 89.617.000 lei

Profit brut 12.918.500 lei

Profit net 10.851.540 lei

**Art.5** Cu un numar de 3.255.945 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 86,2379% din capitalul social total, se aproba data de **28.05.2019** 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 nr. 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni

de piata, respectiv a datei de 27.05.2019 ca data „Ex-date,, si aprobarea datei plati 10.06.2019 pentru plata dividendelor.

**Art.6** Cu un numar de 3.255.945 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 86,2379% 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 inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,  
Raicu Sever-Florian



Secretar,

Maceaca Luci

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maceaca Luci", written over the printed name.