

SC FORAJ BUCURESTI SA - societate in insolventa.
Sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade,
nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1;

Numar de ordine in registrul comertului: J 40/1864/1991;
Cod unic de inregistrare: RO 1567268; CP 712764

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5, , Bucuresti

Directia Generala Supraveghere
Directia Emitenti
Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare
Fax : 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51
e-mail : office@asfromania.ro

Si
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
B-dul Carol nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucuresti.

RASDAQ – Emitenti
Fax: 021/ 312.47.22
e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului:	12.05.2015
Denumirea entitatii emitente:	SC FORAJ BUCURESTI SA
Sediul social :	Bucuresti, str. Cpt. Av. Ghe. Demetriade, nr. 14, sector 1
Numar de telefon/fax :	021/2000831 sau 2000843
Codul unic de inregistrare :	RO 1567268
Numarul de ordine in Registrul Comertului :	J 40/1864/1991
Capital social subscris si varsat :	3.785.521 lei

Referitor: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA, pentru data de 15 iunie 2015 (pentru exercitiul financiar 2014), conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Eveniment important de raportat.

Va transmitem, Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA, pentru data de 15 iunie 2015 (pentru exercitiul financiar 2014), conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, in forma ce va fi prezentata adunarii, in copie.

Raportarea se face in scopul inregistrarii in evidentele organelor competente.

Administrator special
Meran Liviu-Constantin




SC FORAJ BUCURESTI SA - societate in insolventa.

Sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade,
nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1;

Numar de ordine in registrul comertului: J 40/1864/1991;

Cod unic de inregistrare: RO 1567268;

CONVOCATOR
AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINAREA ACȚIONARILOR
SC FORAJ BUCURESTI SA

Subsemnatul **MERAN LIVIU-CONSTANTIN**, in calitate de **Administrator special**, numit prin Hotararea AGOA nr. 05 din 27.03.2014 a SC FORAJ BUCURESTI SA, in perioada deschiderii procedurii generale de insolventa impotriva debitorului **SC FORAJ BUCURESTI SA**, prin incheiere de sedinta din data de 01.03.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala, in dosarul nr. 14605/3/2011, denumita in continuare "Societate comerciala", cu sediul social in Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, cod unic de inregistrare fiscala RO 1567268, numarul de ordine in registrul comertului J 40/1864/1991, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, in data de 15 iunie 2015, orele 12:00.**

Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor se vor desfasura la sediul societatii din București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1. La aceasta adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti participantii inregistrati in registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 mai 2015 stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, art. 117 si urm din Legea nr. 31/1991 privind societatile comerciale, in temeiul art. 243 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in temeiul Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si Actul Constitutiv al S.C. FORAJ BUCURESTI S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea Raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare, precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2014.
5. Descarcarea de gestiune al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2014.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a planului de investitii pe 2015.
7. Revocarea auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL si numirea in calitate de auditor financiar **SC ELEVAT CONTCONSULTING SRL** pentru exercitiul financiar al anului 2014, cu sediul in Bucuresti, str. Timisului, nr. 63, sector 1, cod unic de inregistrare fiscala 24020773, numarul de ordine in regsitrul comertului J 40/10098/2008, reprezentata prin D-na Tanasescu Maria, domiciliata in Bucuresti, str. Timisului, nr. 63, sector 1, identificata cu CI seria RX nr. 346846, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 09.08.2005, CNP 2490918400853, precum si ratificarea contractului incheiat cu SC ELEVAT CONTCONSULTING SRL, in calitate de auditor financiar pe 2014.
8. Aprobarea Procesului-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2014.
9. Aprobarea datei de **01 iulie 2015** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
11. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedinta au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **31 mai 2014**, stabilita ca data de referinta a adunarii convocate si se aduc la cunostiinta actionarilor urmatoarele:

1. Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanti in conditiile prevazute in Legea 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

2. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, redactata in limba romana

3. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009, iar formularele de procură specială pentru reprezentarea in Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societății începând cu data publicarii convocatorului in MO și până la data de **12 iunie 2015**, între orele 8:00-16:00, precum si pe website-ul Societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, un exemplar original al procurii speciale, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentant, va fi transmis Societății spre inregistrare, prin fax (nr. 021/2000843) sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de **12 iunie 2015 orele 16:00**, inclusiv. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa, procura in original. Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale ordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societății.

4. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societății, începând cu data publicarii convocatorului in MO si până la data desfasurarii AGOA, precum si pe website-ul Societatii; Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

5. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel puțin 15 zile de la data publicarii convocării AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel puțin 15 zile de la data publicarii convocării AGOA.

6. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii la sectiunea " intrebari frecvente " sau el va fi formulat in cadrul AGOA. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv la societatii.

In cazul in care la data de **15 iunie 2015, orele 12.00**, nu se intruneste cvorumul legal si statutar de validare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **16 iunie 2015**, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi a lucrarilor.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materie.

Administrator special
Meran Liviu-Constantin

