

SC FORAJ BUCURESTI SA - societate in faliment.

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;

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5, , Bucuresti

Directia Generala Supraveghere

Directia Emitenti

Oficiul de Evidenta a Valoilor 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:	16.06.2015
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 și varsat :	3.785.521 lei.

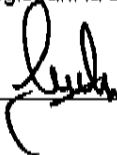
Referitor: la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA convocata pentru data de 16.06.2015, Ora 12:00 (a doua convocare), pentru exercitiul financiar anului 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Eveniment important de raportat.

Va invederam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA din data de 16.06.2015, ora 12 :00, a intrunit conditiile de **cvorum si este statutara** pentru a fi validata la a doua convocare, in forma anexata in copie

Prezentul raport se transmite in scopul inregistrarii la organele competente.

Administrator special,
MERAN Liviu Constantin




HOTARAREA NR. 1 / 16.06.2015
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. FORAJ BUCURESTI S.A., IN INSOLVENTA

București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,
mansarda, camera 01, sector 1
J40/1864/1991, CUI - RO 1567268

In urma convocarii facuta de administratorul special – Meran Liviu Constantin, 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", s-a intrunit in data de **16 iunie 2015, orele 12:00** (a doua convocare), la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cu participarea urmatoarelor actionari:

1. ALABASTRA MINING LIMITED, actionar, reprezentata de **NITA OANA** domiciliata in Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 111-131, bloc 9, sc. D, ap. 104, sector 1, identificata cu CI seria RR nr. 512954, emisa de SPCEP S1 biroul nr.1, la data de 04.03.2008, CNP 2701013410017, in calitate de imputernicit, in baza Procurii speciale din data de 08.06.2015, detinand un numar de 34.043.191 actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand **89,9300 %** din capitalul social, care ii confera drepturi de vot ;

Totalul actiunilor prezente si reprezentate este de **34.043.191** actiuni nominative, cu valoare de 0,1 Ron/actiune, reprezentand 89,9300 % din numarul total emise de SC FORAJ BUCURESTI SA, care le confera drepturi de voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA.

Avand in vedere prezenta actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA, intrunita in sedinta Ordinara in data de 16.06.2015, sedinta a fost declarata statutara si legal constituita, cu un cvorum de **89,9300 %** din capitalul social al Societatii ;

Sedinta a fost convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2363 / 12.V.2015 si in ziarul JURNALUL NATIONAL din data de 12.05.2015

In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a Legii nr. 31/1991 privind societatile comerciale, a Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, a Actului Constitutiv al societatii comerciale FORAJ BUCURESTI SA, dupa dezbaterea ordinii de zi, in baza atributiunilor conferite de lege si in baza Procesului verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA incheiat in data de 16.06.2015 (prima convocare), noi, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi exprimate,

AM HOTARAT:

Art. 1. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba **Raportul de gestiune** al Administratorului special pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Art. 2. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba situatiile financiare, precum si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Art. 3. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba **Raportului auditorului financiar** asupra situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Art. 4. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Nu se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2014, intrucat societatea a inregistrat pierderi pentru exercitiul financiar 2014, conform raportului auditorului financiar pe anul 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Art. 5. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba descarcarea de gestiune al Administratorului special Calangiu Razvan Florin in perioada 01.01.2014 - 27.03.2014 si a Administratorul special Meran Liviu Constantin in perioada 27.03.2014 - 31.12.2014, pentru exercitiul financiar 2014, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Art. 6. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a planului de investitii pe 2015, in forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

Art. 7. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba revocarea auditorului financiar SC GDV AUDIT CONSULT SRL si se numeste in calitate de auditor financiar **SC ELEVAT CONTCONSULTING SRL**, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 30.01.2015 (denumita in continuare Data inceperii) si va inceta in data de 30.01.2016 (denumita in continuare Data expirarii), cu sediul in Bucuresti, str. Timisului, nr. 63, sector 1, cod unic de inregistrare fiscala 24020773, numarul de ordine in regsitruul comertului J 40/10098/2008, reprezentata prin D-na **TANASESCU Maria**, in calitate de administrator, auditor, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1210 din 31.10.2014, membru CAFR cu numar de certificat 440 / 01.03.2001, 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.

Art. 8. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a activelor corporale de natura; mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor in inventar, pentru exercitiul financiar 2014.

Art. 9. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se aproba data de **01 iulie 2015** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor 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.

Art. 10. Cu 34.043.191 de voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere:

Se imputerniceste domnul Stahie Eugen, in calitate de consilier juridic, domiciliat in Bucuresti, Intrarea Pitulicii, nr. 3, bloc P 25, sc. A, etaj 1, apartament 4, sector 6, identificat cu CI seria RR nr. 784345, eliberata la data de 04.08.2011, de SPCEP, Sector 6, CNP 1560728400511, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA.

Adunarea generala dispune aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Prezenta a fost redactată in **4 exemplare** cu valoare de originala la sediul Societatii din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, care, dupa citire, a fost semnata de actionarii prezenti la terminarea sedintei din 16.06.2015, data semnarii.

1. ALABASTRA MINING LIMITED

prin Oana Nita _____

2. ADMINISTRATOR SPECIAL

prin Meran Liviu-Constantin _____

