

SC FORAJ BUCURESTI SA - societate în faliment.

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

Numar de ordine în registrul comerțului: J 40/1864/1991; Cod unic de înregistrare: RO 1567268;

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Splaiul Independenței, nr. 15, sector 5, București

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, București.

RASDAQ – Emitenti

Fax: 021/ 312.47.22

e-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului:	15.06.2015
Denumirea entitatii emitente:	SC FORAJ BUCURESTI SA
Sediul social :	București, str. Cpt. Av. Ghe. Demetriade, nr. 14, sector 1
Numar de telefon/fax :	021/2000831 sau 2000843
Codul unic de înregistrare :	RO 1567268
Numarul de ordine în Registrul Comerțului :	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 15.06.2015, pentru exercitiul financiar anului 2014, în forma prezentata spre aprobare adunarii generale.

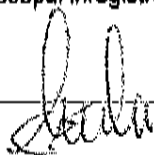
Eveniment important de raportat.

Va informam ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA din data de 15.06.2015, ora 12 :00, nu întrunește condițiile de **quorum** și nu este statutară pentru a fi validată la prima convocare, în temeiul Actului constitutiv al societății, prin urmare, **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocată pentru data de 16.05.2015, în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi a lucrărilor, conform prevederilor din convocator.**

Se anexează alăturat procesul verbal AGOA din 15.06.2015, în forma redactată în copie

Prezentul raport se transmite prin fax în scopul înregistrării la organele competente.

Administrator special,
MERAN Liviu Constantin




PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. FORAJ BUCURESTI S.A, IN FALIMENT

București, str. Cpt. Av. Gheoghe 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", in conditiile legii a **convocat Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, in data de 15 iunie 2015** (prima convocare), orele 12:00.

In cazul in care la data de 15 iunie 2015, orele 12.00, nu se intrunește cvorumul legal și statutar de validare la prima convocare, **Adunarea Generala 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.**

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 repartizării 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 regisitrul 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 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.
10. 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.

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 inregistrați in registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 31 mai 2015, stabilită ca dată de referință.

In conformitate cu prevederile art. 3 pct 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Adunarea generala este prezidata 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 Civila, in dosarul nr. 14605/3/2011.

Avand in vedere prezenta actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor SC FORAJ BUCURESTI SA, convocata in sedinta Ordinara in data de 15.06.2015 (prima sedinta),orele 12:00, reprezentand procentul de 0 % din capitalul social al emitentului, Administratorul special constata ca Adunarea Generala Ordinara din data de 15.06.2015, orele 12:00, nu intruneste conditiile de **cvorum si nu este statutara** pentru a fi validata la prima convocare, in temeiul art. 12, pct. 12.2. din Actul constitutiv al societatii,

In conformitate cu prevederile art. 12, pct. 12.2. din Actul constitutiv al societatii, dispune ca : **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor nu este constituită valabil si nu poate lua hotărari dacă nu sunt prezenti sau reprezentati actionari care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, astfel incat, hotărările adunarii sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.**

In conformitate cu ultimul alineat din acelais articol, pct. 12.2. din Actul constitutiv al societatii, prevede ca: **in cazul in care adunarea generală ordinară nu se poate intruni din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la a doua convocare si poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor celor prezenti.**

Pe cale de consecinta, Administratorul special declara **inchise** lucrarile adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. FORAJ BUCURESTI S.A. din data de 15.06.2015 (prima convocare), orele 12:00, intrucat Adunarea nu intruneste conditiile de **cvorum si nu este statutara** pentru a fi validata la prima convocare, in temeiul art. 12, pct. 12.2. din Actul constitutiv al societatii, prin urmare, **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 16.05.2015 (a doua convocare), in acelasi loc, la aceeași ora si avand aceeași ordine de zi a lucrarilor, conform prevederilor din convocator.**

Prezentul proces verbal s-a incheiat in **2 exemplare**, cu titlu in original, care, dupa citire a fost semnat de persoana care a prezidat sedinta, astazi, 15.06.2015, data semnarii.

Administrator special,
MERAN Liviu Constantin

