

S.C. FOROS S.A.

Str. Târgului, nr.6
Odorheiu Secuiesc, 535600
Jud. Harghita
România

C.U.I.: RO 10653660
Nr. ord. în Registrul Comerțului: J19/209/1998
Tel.: +4 0266-218-101
Fax.: +4 0266-218-277

NR. INREG. 15/01.06.2016

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata – ATS (AeRO)

De la: Societatea FOROS S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului C.N.V.M. nr.
1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 01.06.2016

Denumirea entitatii emitente: Societatea FOROS S.A.

Sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr.6, jud. Harghita

Numarul de telefon/fax: 0266-218101, 0266218277

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10653660

Numar de ordine in Registrul Comertului: J19/209/1998

Capital social subscris si varsat: 759220

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata
Reglementata - ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat:

1. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor FOROS S.A. nr. 1 din data de 30.05.2016
2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FOROS S.A. nr. 1 din data de 30.05.2016

Anexăm hotărârile menționate

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Cu respect,

Dorsonczky Jozsef - Csaba,
Membru CA



S.C. FOROS S.A.

Str. Târgului, nr.6
Odorheiu Secuiesc, 535600
Jud. Harghita
România

C.U.I. 10653660
Nr. ord. în Registrul Comerțului: J19/209/1998
Tel.: +4 0266-218-101
Fax.: +4 0266-218-277

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FOROS S.A.**

NR. 1 din data de 30.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FOROS S.A., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Târgului, nr. 6, județul Harghita, societatea fiind înmatriculată la O.R.C. Harghita sub nr. J19/209/1998, CUI 10653660 ("**Societatea**"), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, ale Legii nr.297/2004 precum și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al societății, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1698 din 29.04.2016 și în Ziarul Bursa nr. 84 din data de 29.04.2016, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin raportul din data de 29.04.2016, s-a întrunit în ședința din data de 30.05.2016, orele 12,00, data primei convocări, la sediul Societății.

Capitalul social al societății este format din 303.688. acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul A.G.O.A.

La A.G.O.A. din data de 30.05.2016 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de 206.980 acțiuni, reprezentând 68,1554% din capitalul social al Societății și a drepturilor de vot aferente, astfel:

1. S.C. FAMOS S.A. cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, înregistrată la ORC Harghita sub nr. J19/1/1991, CUI RO 523816, deținătoare a 206.980 acțiuni, reprezentând 68,15% din numărul total de acțiuni, reprezentată prin Dl. Dorsonczky Jozsef – Csaba, conform Procurii speciale înregistrată sub nr. 12/27.05.2016

La A.G.O.A. au mai fost prezenți, neavând drept de vot, Dna Nagy Csilla, membru al comisiei de cenzori

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Acționarii prezenți, ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, A.G.O.A., legal și statutar întrunită aprobă în unanimitate de voturi și

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății încheiate la 31.12.2015, pe baza Raportului consiliului de administrație, întocmite pentru exercitiul financiar 2015.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABȚINERE - 0

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2015, pe baza rapoartelor prezentate;

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2015;

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2016;

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

6. Aprobarea nerepartizării de dividende

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

7. Aprobarea datei de 15 iunie 2016 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

8. Aprobarea datei de 14 iunie 2016 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

9. Mandatarea Dlui. Dorsonczky Jozsef Csaba, cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

Președinte AGOA,
Dorsonczky Jozsef Csaba



Secretar,
Imre Judit

S.C. FOROS S.A.

Str. Târgului, nr.6
Odorheiu Secuiesc, 535600
Jud. Harghita
România

C.U.I. 10653660
Nr. ord. în Registrul Comerțului: J19/209/1998
Tel.: +4 0266-218-101
Fax.: +4 0266-218-277

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR FOROS S.A.
NR. 1 din data de 30.05.2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor FOROS S.A., cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Târgului, nr. 6, județul Harghita, societatea fiind înmatriculată la O.R.C. Harghita sub nr. J19/209/1998, CUI 10653660 ("**Societatea**"), convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990R, ale Legii nr.297/2004 precum și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al societății, prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1698 din 29.04.2016 și în Ziarul Bursa nr. 84 din data de 29.04.2016, și adusă la cunoștința acționarilor și a investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin raportul din data de 29.04.2016, s-a întrunit în ședința din data de 30.05.2016, orele 13,00, data primei convocări, la sediul Societății.

Capitalul social al societății este format din 303.688. acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul A.G.E.A.

La A.G.E.A. din data de 30.05.2016 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin în total un număr de 206.980 acțiuni, reprezentând 68,1554% din capitalul social al Societății și a drepturilor de vot aferente, astfel:

1. S.C. FAMOS S.A. cu sediul în Odorheiu Secuiesc str. Târgului nr.6, înregistrată la ORC Harghita sub nr. J19/1/1991, CUI RO 523816, deținătoare a 206.980 acțiuni, reprezentând 68,15% din numărul total de acțiuni, reprezentată prin Dl. Dorsonczky Jozsef – Csaba, conform Procurii speciale înregistrată sub nr. 13/27.05.2016

La A.G.E.A. au mai fost prezenți, neavând drept de vot, Dna Nagy Csilla, membru al comisiei de cenzori

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Acționarii prezenți, ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, A.G.E.A., legal și statutar întrunită aprobă în unanimitate de voturi și

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu legislația pieței de capital în vigoare, având în vedere că acesta conține unele prevederi contradictorii. Astfel art. 7.

din Actul constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut: „Art. 7 Acțiunile. Acțiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate și indivizibile în raport cu Societatea care nu recunoaște decât un titular pentru fiecare acțiune. Acțiunile FOROS S.A. sunt valori mobiliare în sensul Legii nr.297/2004. Registrul acționarilor este documentul oficial de evidență al acționarilor și se ține de către SC Depozitarul Central SA. Fiecare acțiune subscrisă în Societate confera drepturi egale deținătorilor înregistrați în Registrul acționarilor, între care (dar fără a se limita la): dreptul de a vota în A.G.A., dreptul de a alege și/ sau de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale legii. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor de la un proprietar la altul. Tranzacționarea acțiunilor Societății se face pe sistemul alternativ de tranzacționare ATS (AeRO) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, Societatea poate schimba optiune privind alegerea pietei organizate pentru tranzacționarea acțiunilor. Transferul acțiunilor prin succesiune testamentară sau legală se înscrie pe baza certificatului de moștenitor sau a sentinței civile irevocabile, prezentate în original de către moștenitorii acționarului.”

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

2. Aprobarea datei de 15 iunie 2016 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

3. Aprobarea datei de 14 iunie 2016 ca Data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de C.N.V.M.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

4. Mandatarea dlui. Dorsonczky Jozsef – Csaba (membru Consiliu de Administrație), cu posibilitatea de substituire, pentru: a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

Președinte AGEA,
Dorsonczky Jozsef Csaba



Secretar,
Imre Judit