

## 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

---

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: 28.04.2017

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 28.04.2017
2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FOROS S.A. nr. 1 din data de 28.04.2017

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 28.04.2017**

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. 1029 din 28.03.2017 și în Ziarul Bursa nr. 58 din data de 28.03.2017, 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 28.03.2017, s-a întrunit în ședința din data de 28.04.2017, orele 11,00, 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. 9/26.04.2017

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 31.12.2016, pe baza Raportului consiliului de administrație, întocmite pentru exercitiul financiar 2016.

Voturi: PENTRU - 206.980    IMPOTRIVA - 0    ABȚINERE - 0

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar al anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate;

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2016;

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

5. Aprobarea proiectului planului de investiții pe anul 2017;

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 septembrie 2017 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 septembrie 2017 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. Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor societății, pe un nouă perioadă de 3 ani, începând cu data de 04 mai 2017 și până la data de 04 mai 2020 după cum urmează:

- Dl. Bartha Simon - Ioan, cetățean român, născut la data de 19.07.1952 în mun. Târgu Mureș, jud. Harghita, domiciliat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Gyerkes Mihaly, nr. 5, jud. Harghita, identificat prin C.I. seria HR, nr. 329331, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 08.10.2010, CNP: 1520719191323 – **cenzor**

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

- Dna. Nagy Csilla, cetățean român, născută la data de 05.06.1973 în mun. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, domiciliată în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Breslelor, nr. 3, jud. Harghita, identificată prin C.I. seria HR, nr. 329314, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 08.10.2010, CNP: 2730605192475 - **cenzor**

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

- Dna. Laszlo Julianna, cetățean român, născută la data de 01.01.1958 în orș. Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, domiciliată în mun. Odorheiu Secuiesc, Int. Vămii, nr. 2, ap. 9 jud. Harghita, identificată prin C.I. seria HR, nr. 371885, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de 01.02.2012, CNP: 2580101192474 - **cenzor**

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

10. Mandatarea Dlui. Dorsonczky Jozsef - Csaba (membru Consiliu de Administrație), cu posibilitatea de substituie, 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

---

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR FOROS S.A.  
NR. 1 din data de 28.04.2017**

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. 1029 din 28.03.2017 și în Ziarul Bursa nr. 58 din data de 28.03.2017, 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 28.03.2017, s-a întrunit în ședința din data de 28.04.2017, 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.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. 10/26.04.2017

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 dizolvării și lichidării voluntare al Societății având în vedere că sunt întrunite prevederile art. 27 lit. a) din Actul Constitutiv al Societății și prevederile art. 227 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

2. Aprobarea numirii lichidatorului administrativ ECG Tamas Laszlo IPURL, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor nr. 15, ap. 10, jud. Harghita, membru UNPIR, atestat nr. 2A0156

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

3. Aprobarea datei de 15 septembrie 2017 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile și completările ulterioare.

Voturi: PENTRU - 206.980 IMPOTRIVA - 0 ABTINERE -0

4. Aprobarea datei de 14 septembrie 2017 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

5. Mandatarea dlui. Dorsonczky Jozsef – Csaba (membru Consiliu de Administrație), cu posibilitatea de substituie, 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

