

S.C. FORAJ SONDE S.A. MURES
ERNEI NR.630
JUDETUL MURES
ROMANIA
TEL0265/263266,FAX 0265/263163
J26/349/1995,CUI RO 4727746
Capitalul scris si varsat:10.953.845 lei
NR.INREGISTRARE 3107.../25.10.2011
25. OCT. 2011

RAPORT CURENT

Conform art. 113 lit. A alin.1 lit.b din Regulamentul CNVM NR. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si art.224alin.3, lit.a din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului ; 25.10.2011

Denumirea societatii emitente :S.C. FORAJ SONDE S.A. Ernei –simbol FOSP

Sediul social: Ernei, nr.630

Telefon :0265/263266.Fax:0265/263163

Cod unic de inregistrare:RO 4727746

Nr de ordine la ORC : J26/349/1995

Capital social:10.953.845 lei

Piata de tranzactionare:BVB-XMBS

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca azi, 25.10.2011, a avut loc Sedinta Consiliului de administratie care a hotarat convocarea sedintei AGEA pentru data de 29.11.2011, la sediul societatii din comuna Ernei nr.630, orele 12.

Anexam prezentei Convocatorul AGEA pentru data 29.11.2011.

DIRECTOR GENERAL,
DR. ING. ARON VASILE



S.C. FORAJ SONDE S.A. MURES
ERNEI NR.630
JUDETUL MURES
ROMANIA
TEL0265/263266
FAX 0265/263163
J26/349/1995,CUI RO 4727746

HOTARAREA C.A. NR. 10 DIN 25.10.2011

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, membrii Consiliului de Administratie intruniti in sedinta C.A, legal convocata si constituita cu unanimitate de voturi

Hotarasc:

Art.1.Aproba convocatorul propus pentru sedinta AGEA pentru data de 29.11.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Majorarea capitalului social pana la suma de 10.953.845 lei cu aport în numerar prin emiterea unui număr maxim de 4.381.538 acțiuni, având valoarea nominală de 2,50 lei/actiune, prețul de subscriere fiind de 2,50 lei/actiune, prin subscrierea de pana la 1 actiune noua la 1 actiune deținută de acționari, la data de înregistrare stabilită de AGEA.
2. Stabilirea modalităților și termenului în care acționarii își pot exercita dreptul de subscriere a noilor acțiuni și vărsarea integrală a sumelor de bani reprezentând valoarea acțiunilor subscrise.
3. Delegarea Consiliului de Administrație al societății ca în urma rezultatelor subscripției de acțiuni emise să stabilească numărul de acțiuni subscrise, noul capital social al societății și noua structură a acționariatului în urma majorării capitalului social, precum și anularea acțiunilor nesubscrise în termenul de exercitare a drepturilor de preferință.
4. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în fața notarului, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să îndeplinească toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB și Depozitarul Central.
5. Aprobarea vanzării unei instalatii de foraj.
6. Contractarea unor credite, linii de credit pana la valoarea totala de 64.000.000 RON cu constituirea garantiilor aferente in favoarea Bancii creditoare.
7. Stabilirea ca dată de înregistrare, data de **15 decembrie 2011**, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA.
8. Mandatarea Consiliului de Administratie cu ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

În conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a AGEA în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință și sunt înscrși la această dată în registrul acționarilor, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Daca adunarea generala nu se va putea tine conform prevederilor legale, ea va avea loc in data de 30.11.2011, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica celor interesati de secretarul de sedinta.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dr. ing.ARON VASILE



Secretar C.A.
Cons. Juridic Bilauca P. Felicia