

708P.  
H.

COPIE EXTRAS  
DIN PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACŢIONARILOR ÎNCHEIAT LA DATA DE 15.05.2009

Încheiat azi 15.05.2009 la şedinţa acţionarilor de la S.C. Foraj Sonde S.A. Tg-Mureş, care are loc la sediul societăţii din str. Romulus Guga , nr.1, Tg-Mureş.

D-l dr.ing. Aron Vasile, în calitate de preşedinte C.A. şi acţionar semnificativ deschide şedinţa, arată că au fost îndeplinite formalităţile de convocare conform art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.

Se alege un secretar de şedinţă , pe d-na consilier juridic Bilauca P.Felicia care va întocmi procesul verbal şi toate formalităţile prevăzute în art.129 din Legea nr.31/1990 .

Sunt prezenţi alături de dl. Aron Vasile, d-na dir. Ec. Călian Marinela, dl Udrescu Iulian , auditor financiar , dl Smărăndescu Mihail , din partea S.C. Foradexsi alţi acţionari.

D-na Bilauca Pop Felicia face prezenţa şi se constată că şedinţa este statutară, adică membrii prezenţi reprezintă 85,16% din capitalul social, adică 317.620 acţiuni egale cu 317.620 voturi , mai mult de 1/4 din capitalul social.

În deschidere este supusă spre aprobare ordinea de zi , după cum urmează:

- 1.Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea economică pe anul 2008.
3. Raportul auditorului financiar cu privire la exerciţiul financiar 2008;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul 2008.
4. Aprobarea bilanţului contabil încheiat la 31.12.2008, repartizarea profitului net;
- 6.Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009.
7. Prezentarea listei de investiţii pentru anul 2009;
8. Aprobarea listei cu mijloace fixe ce urmează a fi casate în anul 2009.
9. Stabilirea datei de referinţă.
10. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind la 30.05.2009.

La primul punct al ordinii de zi dl ing. Aron Vasile prezintă Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea economică pe anul 2008.

Raportul de Audit financiar pentru anul 2008 este prezentat de către dl Udrescu Iulian, auditorul financiar.

Nu sunt întrebări , raportul a fost apreciat ca fiind bun şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Bilanţul contabil pe anul 2008 şi a contului de profit şi pierderi, repartizarea profitului net este prezentat de d-na Director economic Călian Marinela . Se analizează fiecare capitol în parte şi se aprobă în unanimitate. În ce priveşte profitul net acesta s-a decis în unanimitate să nu fie repartizat deocamdată, urmând ca repartizarea lui să se facă într-o altă şedinţă A.G.A.

Acţionarii, văzând materialele prezentate şi concluziile din raportul Comisiei de cenzori, aprobă Bilanţul contabil pe anul 2008 şi raportul Auditorului financiar.....

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL

PREŞEDINTE C.A.,  
DR. ING. ARON VASILE



SECRETAR A.G.A.  
CONS. JUR. BILAUCA P. FELICIA