

S.C. "FORAJ SONDE" S.A.
MUREȘ 1603
NR.
DATA 26.04.2012

COPIE EXTRAS

PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ÎNCHEIAT LA DATA DE 26.04.2012

Încheiat azi 26.04.2012 cu ocazia ședinței adunării generale ordinare a acționarilor de la S.C. Foraj Sonde S.A. Tg-Mureș, care are loc la sediul societății din Ernei nr.630, jud.Mureș.

D-l Director General dr.ing. Aron Vasile, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și acționar semnificativ deschide ședința, arată că au fost îndeplinite formalitățile de convocare conform art.117 și 117 indice 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Se alege secretar de ședință d-na consilier juridic Bilauca P.Felicia care va întocmi procesul verbal și toate formalitățile prevăzute în art.129 din Legea nr.31/1990 .

Sunt prezenți alături de dl. Aron Vasile, d-na dir. Ec. Călian Marinela, d-na Neag Ramona, auditor financiar, dl Danciu Vitalian reprezentant legal al S.C. Dosco Petroservices S.R.L. , Iot Dosco S.R.L. reprezentat prin dl Crăciun Sorin prin procura specială nr.1586/24.04.2012.2011, invitat cons. Juridic Bilauca Pop Felicia.

D-na Bilauca Pop Felicia face prezența și se constată că ședința este statutară, adică membrii prezenți reprezintă 85,17% din capitalul social, adică 3.731.756 acțiuni egale cu 3.731.756 voturi , mai mult decât 1/4 din totalul drepturilor de vot care este de 1.095.384 acțiuni egale cu tot atatea voturi..

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

- 1.Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea economică pe anul 2011.
- 2.Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2011.
- 3.Raportul auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar 2011.
- 4.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011.
- 5.Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2011.
- 6.Aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
- 7.Aprobarea listei de investiții pentru anul 2012.
- 8.Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmează a fi casate în anul 2012.
9. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind la 20.05.2012.

Dl dr. Ing. Aron Vasile deschide sesiunea AGAO în calitate de președinte CA citește ordinea de zi.

Primul punct de pe ordinea de zi este prezentat de d-na dir. Ec. Călian Marinela și anume Raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea economică pe anul 2011. În primul capitol este prezentată evoluția activității societății de la înființare cât și pe durata exercitiului financiar încheiat. A avut loc o majorare de capital social de la 932.075 lei la 10.953.845 lei respectiv majorarea cu suma de 10.021.770 lei prin aport în numerar prin emiterea unui număr de 4.008.708 acțiuni noi cu o valoare nominală de 2.50 lei. Este prezentată noua structură a acționariatului la 31.12.2011.

S-a modificat componenta Consiliului de administrație care este format din cinci membrii pe lângă cei trei existenți au fost aleși încă doi, respectiv Dl Danciu Vitalian și dl Crăciun Sorin, aleși pe o perioadă de patru ani, începând cu 01.10.2011 până la data de 01.10.2015.

Este prezentată situația veniturilor din exploatare, financiare și extraordinare în total venituri, situația cheltuielilor din activitatea de exploatare, financiare, contul de profit și pierderi.

Propunerea C.A. este ca profitul net al anului 2011 în sumă de 2.398.164 lei să nu fie repartizat. Profitul net nerepartizat se va repartiza pe destinații cu ocazia unei Adunări Generale Ordinare viitoare. Se aprobă în unanimitate.

Raportul de Audit financiar pentru anul 2011 este prezentat de d-na Neag Ramona, auditor financiar.

Nu sunt întrebări, raportul a fost apreciat ca fiind bun și se aprobă în unanimitate.

Bilanțul contabil pe anul 2011 și a contului de profit și pierderi, repartizarea profitului este prezentat de d-na dir. ec. Călian Marinela. Se analizează fiecare capitol în parte și se aprobă cu majoritate, iar în ce privește profitul net nerepartizat se va repartiza pe destinații cu ocazia unei Adunări Generale Ordinare viitoare.

Acționarii, văzând materialele prezentate aprobă Bilanțul contabil pe anul 2011 și Raportul Auditorului financiar.....

PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL

PREȘEDINTELE C.A.

Dr. Ing. Aron Vasile



Secretar A. G.A., cons. jur. Bălașa P. Felicia