

SC FORAJ SONDE PLOIESTI SA  
Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova,  
CUI 3349146 Atribut Fiscal R , J 29/3333/23.09.1992  
capital social subscris si varsat 4.064.432,5 RON

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC FORAJ SONDE PLOIESTI S.A.**

cu sediul in Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova, avand CUI 3349146 si Atribut Fiscal R ,  
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului - Tribunalul Prahova cu nr. J 29/3333/23.09.1992

**convoaca**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 26 mai 2008, ora 12,00

la sediul societatii din Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10 mai 2008 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si discutarea raportului administratorilor societatii pentru exercițiul financiar al anului 2007.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale societatii pe anul 2007 și anume :
  - Bilanțul,
  - Contul de profit și pierdere,
  - Balanta de verificare
3. Aprobarea repartizării profitului realizat de societate in anul 2007.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercițiul financiar al anului 2007.
5. Prelungirea mandatului administratorilor societatii pentru o perioada de 4 ani.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
7. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru anul 2008.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
9. Aprobarea datei de 16 iunie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de efectele hotărârii Adunari generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

10. Aprobarea dlui. Otobacu Cristian – Presedintele Consiliului de Administratie – pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma tinerii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială al caror formular se va gasi la sediul societatii.

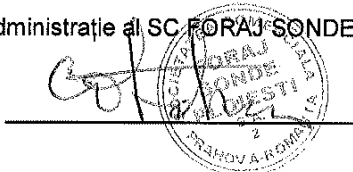
Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) ;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Materialele supuse dezbaterii se vor gasi spre consultare pe site-ul societatii [www.forason.ro](http://www.forason.ro) sau la sediul societatii incepand cu data de 10 mai 2008.

În cazul în care pe data de 26 mai 2008 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocata pentru data de 27 mai 2008 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al SC FORAJ SONDE PLOIESTI S.A.



Cristian Otobacu

Președinte Consiliu de Administratie

SC FORAJ SONDE PLOIESTI SA  
Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova,  
CUI 3349146 Atribut Fiscal R , J 29/3333/23.09.1992  
capital social subscris si varsat 4.064.432,5 RON

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC FORAJ SONDE PLOIESTI S.A.**

cu sediul in Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova, avand CUI 3349146 si Atribut Fiscal R ,  
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului - Tribunalul Prahova cu nr. J 29/3333/23.09.1992

**convoaca**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 26 mai 2008, ora 14,00

la sediul societatii din Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10 mai 2008 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

1. Numirea in functia de cenzori ai societatii a dlor. Catrinoiu Nicolae, Stegaru Marcel si Stegaru Mircea.
2. Numirea in functia de cenzor supleant a dnei. Manea Nicoleta.
3. Aprobarea remunerației convenite cenzorilor societatii.
4. Aprobarea datei de 16 iunie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de efectele hotărârii Adunari generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
5. Aprobarea dlui. Otobacu Cristian – Presedintele Consiliului de Administratie – pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma tinerii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială al caror formular se va găsi la sediul societății.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) ;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Materialele supuse dezbaterii se vor găsi spre consultare pe site-ul societății [www.forason.ro](http://www.forason.ro) sau la sediul societății începând cu data de 10 mai 2008.

În cazul în care pe data de 26 mai 2008 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 27 mai 2008 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al SC FORAJ SONDE PLOIESTI S.A.



Cristian Otobacu

Președinte Consiliu de Administrație

