

RAPORT CURENT NR. 1 / 28.03.2012 SC FORAJ SONDE PLOIESTI SA

Raport curent conform: Legea nr 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 13/2004, Regulamentul nr 1/2006

Data raportului: 28.03.2012

Denumirea societatii comerciale: **SC FORAJ SONDE PLOIESTI SA**

Sediul social : Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova

Numar de telefon /fax : 0244 262 541 / 0244 261 391

Codul Unic de Inregistrare : 3349146

Atribut fiscal : RO

Numar ordine Registrul Comertului: J 29/3333/23.09.1992

Capital social subscris si varsat : 4.064.432,5 RON

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC FORAJ SONDE PLOIESTI SA**

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. J29/3333/23.09.1992
convoaca la sediul societatii din Baicoi, Str Infratii nr 111, jud. Prahova,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **07 mai 2012, ora 10,00**

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **23 aprilie 2012 (data de referință)**, cu următoarea **ordine de zi** :

- Analiza situatiei economico-financiara a societatii;
- Prezentarea si discutarea raportului administratorilor societatii pentru exercițiul financiar al anului 2011 ;
- Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011 ;

- Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2011 și anume :
 - Bilanțul,
 - Contul de profit și pierdere,
 - Balanța de verificare
- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2011.
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
- Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2011.
- Alegerea unui nou administrator al societății în urma demisiei administratorului Vlad Oana. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 30 aprilie 2012.
- Prelungirea duratei mandatului administratorilor Otobacu Cristian și Fratila Vasile.
- Alegerea cenzorilor societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 30 aprilie 2012.
- Aprobarea datei de **28 mai 2012 ca dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor ce vor beneficia de efectele hotărârii Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
- Imputernicirea dlui. Otobacu Cristian – Președintele Consiliului de Administrație – pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma tinerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

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 procuri speciale al caror formular se va găsi la sediul societății începând cu data de 16 aprilie 2012.

Procurile speciale pot fi transmise la sediul societății până la data de 02 mai 2012, ora 16,00.

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 la sediul societății începând cu data de 16 aprilie 2012.

În cazul în care pe data de 07 mai 2012 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 08 mai 2012 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