

FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 27.04.2023

Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei

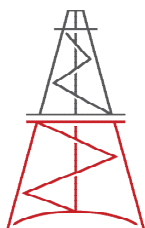
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2023.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru datele 26/27.04.2023 si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 27.04.2023, ora 13.00, la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate a adoptat urmatoarea hotarare:

Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian



HOTARAREA NR.1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA DIN DATA DE 27.04.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 27.04.2023, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 9.574.411 actiuni, reprezentand 84,5301% din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Cu un numar de 9.574.411 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,5301% din capitalul social total, se aproba Situatiile financiare ale anului 2022, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

Art.2 Cu un numar de 121.500 voturi valabile „pentru,, (adica 1,2690 % din voturile exprimate), reprezentand 1,0727% din capitalul social total si un numar de 9.452.911 voturi valabile „ abtinere,, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.

Art.3 Cu un numar de 9.574.411 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,5301 din capitalul social total, se aproba repartizarii profitului net in valoare de 21.344.753 lei realizat in anul 2022 conform propunerii consiliului de administratie astfel:

- Rezerva legala 1.165.110 lei
- Alte rezerve 6.087.586 lei
- Recuperarea pierderii din anii anteriori 14.092.057 lei

Art.4 Cu un numar de 9.574.411 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,5301 din capitalul social total, se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2023.

Art.5 Cu un numar de 9.574.411 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,5301 din capitalul social total, se aproba data de 25.05.2023 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 24.05.2023, ca „Ex-date,,.

Art.6 Cu un numar de 9.574.411 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,5301 din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,Raicu Sever-Florian

Secretar,Maceaca Luci