

SC FORAJ SONDE SA Ernei

Denumirea societății emitente: SC FORAJ SONDE SA Ernei – simbol FOSP

Sediul social: Ernei nr.630

Telefon: 0265-263266, Fax: 0265-263163

Cod Unic de Înregistrare: RO 4727746

Număr de ordine la ORC: J26-349-1995

Capital subscris și vărsat: 932.075,00 lei

Piața de tranzacționare: BVB – XMBS

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.4 din data 17 iunie 2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare și AGEA) SC FORAJ SONDE SA , cu sediul din com Ernei, nr. 630, jud. Mureș, identificată prin CUI RO4727746, înregistrată la ORC cu numărul J26/349/1995, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 932.075,00 lei, împărțit în 372.830 de acțiuni ordinare nominative cu o valoare de 2,5 lei/acțiune fiecare (denumită în continuare “Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1708 din 13 mai 2011 și în ziarul de largă circulație “Adevarul” din data de 12 mai 2011.

ținută în data de 17.06.2011, la ora 12:00, la sediul Societății din com Ernei, nr. 630, jud. Mureș, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 97,28% din capitalul social ,respectiv 362.672 acțiuni egale cu 362.672 voturi,

în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legii 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății

Luând în considerare necesitatea majorării capitalului social al societății în vederea asigurării fondurilor necesare investițiilor pe care societatea intenționează să le realizeze în anul 2011 pentru:

- achiziția de echipamente în vederea executării lucrărilor propuse;
- creșterea capacității operaționale și de producție prin modernizarea sediilor de producție precum și introducerea unor activități noi respective extinderea unor capacități existente privind activități conexe obiectului principal de activitate al societății;
- asigurarea capitalului circulant suplimentar necesar în vederea modernizării procesului de producție și creșterii competitivității societății;
- capitalizarea societății pentru a asigura o rezistență la șocurile macroeconomice și sistemice și pentru a susține liniile de afaceri ale societății;
- capitalizarea societății pentru a asigura o mai bună credibilitate cu partenerii interni și externi și pentru a câștiga la diverse licitații interne și internaționale.

HOTĂRĂȘTE

1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 97,28% din capitalul social și al drepturile de vot aprobă majorarea capitalului social cu suma de 10.252.825,00 lei cu aport în numerar prin emiterea unui număr de 4.101.130 acțiuni, având valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune, prețul de subscriere fiind de 2,50 lei/acțiune, prin subscrierea a 11 acțiuni noi la 1 acțiune deținută de acționari, la data de înregistrare stabilită de AGEA.
2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 97,28% din capitalul social și al drepturile de vot aprobă modalitatea de plată -numerar la casieria societății sau virament bancar- și termenul de 31 zile calendaristice începând cu 09 iulie 2011 până în 08 august 2011 inclusiv în care acționarii își pot exercita dreptul de subscriere a noilor acțiuni și vărsarea integrală a sumelor de bani reprezentând valoarea acțiunilor subscrise.
3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 97,28% din capitalul social și al drepturile de vot aprobă delegarea Consiliului de Administrație al societății ca în urma rezultatelor subscripției de acțiuni emise să stabilească numărul de acțiuni subscrise, noul capital social al societății și noua structură a acționariatului în urma majorării capitalului social, precum și anularea acțiunilor nesubscrise în termenul de exercitare a drepturilor de preferință
4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 97,28% din capitalul social și al drepturile de vot aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în fața notarului, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB și Depozitarul Central.
5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 97,28% din capitalul social și al drepturile de vot aprobă stabilirea ca dată de înregistrare, data de 06 iulie 2011, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ing.Aron Vasile

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Cons.juridic/Felicia Bilauca

