



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

**PROECT HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 29.04.2022**

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 29.04.2022, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a actiuni, reprezentand 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 voturi valabile „pentru,, (adica ..% din voturile exprimate), reprezentand din capitalul social total, se aproba Situatiile financiare ale anului 2021, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

Art.2 Cu un numar de voturi valabile „pentru,, (adica ..% din voturile exprimate), reprezentand din capitalul social total, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

Art.3 Cu un numar de voturi valabile „pentru,, (adica ..% din voturile exprimate), reprezentand din capitalul social total, se aproba recuperarea pierderii aferente anului 2021 din profiturile urmatoare.

Art.4 Cu un numar de voturi valabile „pentru,, (adica ..% din voturile exprimate), reprezentand din capitalul social total, se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2022.

Art.5 Cu un numar de voturi valabile „pentru,, (adica ..% din voturile exprimate), reprezentand din capitalul social total, se aproba data de 17.05.2022 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 16.05.2022, ca „Ex-date,,.

Art.6 Cu un numar de voturi valabile „pentru,, (adica ..% din voturile exprimate), reprezentand 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