



A lifetime drilling company

S.C. FORAJ SONDE S.A.
J16/2746/1992 – RO3730778
Capital social: 64.030.362 lei
Str. Frații Buzești nr. 4 A – 200730 CRAIOVA
Tel.: (40) 251.415.866; Fax: (40) 251.406.482
E-mail: office@craiovadrilling.ro
www.craiovadrilling.ro



HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 14.09.2015 ora 11:00, la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,59% din capitalul social, adică 605.670.104 acțiuni din totalul de 640.303.618 acțiuni, cu votul exprimat "pentru" reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă vânzarea imobilului situat în localitatea Zădăreni, județul Arad, în suprafață de 2.537 mp (teren și construcții aferente), având număr cadastral 301975 („imobilul”), la un preț de 30 euro/mp plus TVA;
2. Se aprobă mandatarea domnului Victor Constantin, în calitate de director general și reprezentant legal al societății, în vederea semnării în formă autentică, în numele și pentru SC Foraj Sonde SA Craiova, a contractului de vânzare-cumpărare a imobilului menționat la punctul 1 al prezentei hotarari;
3. Se aprobă ratificarea contractului de vânzare-cumpărare autenticat sub numărul 1797 din 6.11.2011 de către BNP Ispas Sorin și Ionescu Ovidia-Janina care are ca obiect vânzarea imobilelor situate în localitatea Zădăreni, județul Arad, în suprafață de 23.537 mp și, respectiv de 4.420 mp;
4. Se aprobă mandatarea domnului Victor Constantin, în calitate de director general și reprezentant legal al societății, de a emite și semna un act autentic, care confirmă ratificarea contractului de vânzare-cumpărare menționat la punctul 3 al prezentei hotarari, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.12.2011;
5. Se aprobă data de 2.10.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
6. Se aprobă data de 1.10.2015 ca "ex date", care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
7. Se aprobă împuternicirea domnului Armand-Mihail Calotă să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;

Consiliul de Administrație
Președinte,
Ion-Gheorghe Croitoru



PUNCTE DE LUCRU:

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș
Râmnicu Vâlcea – str. Radu de la Afumați nr. 28, jud. Vâlcea
Zădăreni – jud. Arad

