



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

**HOTĂRÂREA
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 22.01.2015 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,535% din capitalul social, adică 605.312.637 acțiuni din totalul de 640.303.618 acțiuni, s-au hotărât următoarele:

1. Cu un număr de 605.312.637 voturi „PENTRU”, reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014.

2.1. Cu un număr de 605.312.637 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB).

2.2. Cu un număr de 605.312.637 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate pe piața reglementată Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

3.1. Cu un număr de 605.312.637 voturi „PENTRU”, reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București.

PUNCTE DE LUCRU:

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș

Râmnicu Vâlcea – str. Radu de la Afumați nr. 28, jud. Vâlcea

Zădăreni – jud. Arad



3.2. Cu un număr de 605.312.637 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare Sibiu Stock Exchange.

4. Cu un număr de 605.312.637 voturi „PENTRU”, reprezentand unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă împuternicirea domnului Armand-Mihail Calotă să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;

5. Cu un număr de 605.312.637 voturi „PENTRU”, reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, se aprobă data de 20.02.2015 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 și data de 19.02.2015 ca dată de „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

Ion-Gheorghe CROITORU

