



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J16/2746/1992 – RO3730778
Capital social: 65.467.161 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

Nr. 4913/16.11.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul în Craiova str. Frații Buzești, nr. 4 A, jud. Dolj (Societatea), întrunit în ședința din data de 16.11.2021, convoacă în data de 20.12.2021, orele 11:00, Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor (AGEA), la sediul societății situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr. 4 A, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 08.12.2021, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale, AGEA va avea loc, la cea de a doua convocare, în data de 21.12.2021, la aceeași oră și în același loc.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății și în baza dispozițiilor legale aplicabile, dintre care enumerăm, fără a ne limita la acestea, dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Ordinea de zi:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din 25.08.2021, referitor la prelungirea facilităților de credit existente precum și pentru emiterea de scrisori de garanție bancară contractate cu UniCredit Bank S.A..
2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii de 11.029.751 lei rezultate în urma înregistrării deprecierei imobilizării financiare constând din acțiunile pe care societatea le deține la Bega Invest S.A., reevaluate în baza Raportului de evaluare al AB Consulting SRL Timișoara, prin compensarea acestora cu rezerve impozitate din anii precedenți.
3. Aprobarea datei de 07.01.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și a datei de 06.01.2022 ca "ex date"
4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, cu posibilitatea de mandare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu limitarea răspândirii Covid-19, Foraj Sonde recomandă acționarilor săi următoarele:

- să acceseze materialele informative pentru adunările generale, în format electronic, disponibile pe website-ul societății www.craiovadrilling.ro, Secțiunea Acționari;

- să voteze prin corespondență, formularele de vot fiind disponibile în format electronic pe website-ul societății, Secțiunea Acționari – AGEA 20.12.2021;

PUNCTE DE LUCRU:

Ploiești – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronică extinsă încorporată pentru transmiterea propunerilor cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, pentru adresarea întrebărilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi, pentru transmiterea procurilor de reprezentare sau a buletinelor de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial partea a IV a, în scris, pe adresa Societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@craioadrilling.ro menționând la subiect „pentru AGEA din 20.12.2021”.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, până cel mai târziu în data de 17.12.2021 inclusiv.

Doar acționarii societății înscriși în registrul acționarilor la data de referință de 08.12.2021, pot participa și vota în cadrul AGEA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea conventională a acționarilor în AGEA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Împuternicirea (procura) generală poate fi acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a Societății, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Formularele de procură specială, respectiv de vot prin corespondență se obțin începând cu data de 18.11.2021 de la sediul societății prin solicitarea scrisă, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societății la adresa www.craioadrilling.ro. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondență, după caz, se vor înregistra la sediul societății sau se transmit prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craioadrilling.ro, până la data de 17.12.2021, orele 11:00.

Textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunării generale, respectiv orice alte informații relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societății și pot fi solicitate prin cerere adresată în scris înregistrată la secretariatul societății, poștal, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craioadrilling.ro începând cu data de 18.11.2021.

Website-ul pe care urmează a fi disponibile informațiile privind AGEA în conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craioadrilling.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ion-Gheorghe Croitoru

