



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@craiovrilling.ro
www.craiovrilling.ro

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 20.03.2019, convoacă în data de 25.04.2019, orele 11:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), la sediul societății situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr. 4A, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2019, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, în data de 26.04.2019, 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.

Având prezenta ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2018, în valoare 9.981.379 lei pe baza propunerii Consiliului de Administrație, astfel:
 - 575.377 lei – rezerve legale
 - 6.000.000 lei – dividende, rezultând un dividend brut de 0,0092 lei/acțiune
 - 1.143.964 lei – profit reinvestit în echipamente tehnologice cf. art. 22 Cod fiscal care va fi inclus în rezerve
 - 2.262.038 lei – alte rezerve
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2019;
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
7. Aprobarea înscrierii în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2015, repartizate și neachitate către acționari până la data de 07.06.2019, pentru care intervine prescripția extinctivă;
8. Stabilirea datei de 15 mai 2019 ca dată de înregistrare;
9. Stabilirea datei de 14 mai 2019, ca „ex-date”;
10. Stabilirea datei de 4 iunie 2019, ca „data plății” dividendelor repartizate;
11. Împuternicirea Domnului Ion-Gheorghe Croitoru, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate

PUNCTE DE LUCRU:

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



cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul Ion Gheorghe Croitoru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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, respectiv până la data de 05.04.2019.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, până cel mai târziu în data de 23.04.2019 inclusiv.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 12.04.2019, pot participa și vota în cadrul AGOA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze, la data de referință, la AGOA 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 le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea conventională a acționarilor în AGOA 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 22.03.2019 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 semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craioadrilling.ro, până la data de 23.04.2019, orele 16:00.

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 22.03.2019.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ion Gheorghe Croitoru**

