



**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@craiovadriiling.ro

[www.craiovadriiling.ro](http://www.craiovadriiling.ro)

**DECIZIA nr. 1 din data de 20.02.2020**

Consiliul de Administrație al Foraj Sonde S.A. Craiova, persoană juridică română, având sediul social în Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.04.2016, întrunit statutar în ședința din data de 20.02.2020,

**DECIDE:**

Convoacarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 26/27.03.2020, ora 11:00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.03.2020, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani;
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat;
3. Aprobarea remunerației cuvenite pentru perioada aferentă noului mandat al membrilor Consiliului de Administrație;
4. Împuternicirea domnului Emil Cristescu în vederea reprezentării societății și semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea datei de 15.04.2020 ca "ex date" și a datei de 16.04.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
6. Împuternicirea Domnului Victor Constantin, Director General, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul Victor Constantin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Consiliul de Administrație**

**Președinte,**

**Ion-Gheorghe Croitoru**



**PUNCTE DE LUCRU:**

**Ploiești** – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova

**Craiova** – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj

**Bascov** – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



Prezentul document conține date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul în care Foraj Sonde S.A. prelucrează datele cu caracter personal vizitați site-ul nostru [www.craiovadriiling.ro](http://www.craiovadriiling.ro) la secțiunea Politică externă GDPR.