



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA**

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 27.04.2016 ora 11:00, la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,6066% din capitalul social, adică 605.769.501 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 situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015;
3. Se aprobă
 - repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2015, în sumă de 8.667.852 lei, astfel:
 - 4.000.000 lei distribuit cu titlul de dividend;
 - 3.134.352 lei alte rezerve - fondul de dezvoltare;
 - 987.573 lei pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice (art.19⁴ din Codul fiscal);
 - 545.927 lei pentru reîntregirea rezervei legale;
 - distribuirea din rezultatul reportat al anului 2014 a sumei de 9.000.000 lei sub formă de dividende.

Suma totală distribuită cu titlul de dividend este de 13.000.000 lei, rezultând un dividend brut de 0,0203 lei/acțiune.

4. Se mandatează Directorul General pentru reprezentarea societății și efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, în relațiile cu Depozitarul Central S.A. și agentul de plată pe care îl va desemna, precum și pentru

PUNCTE DE LUCRU:

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



informarea corespunzătoare a acționarilor în legătură cu modalitățile de plată a dividendelor.

5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și a Planul de investiții pentru anul 2016;
6. Se numește auditor extern Deloitte Audit srl pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2016;
7. Se mandatează Directorul General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
8. Se împuternicește domnul 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;
9. Se aprobă data de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare stabilită în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, data de 16 mai 2016 ca „ex date”, stabilită în conformitate cu art. 2, alin. 2, lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și a art. 2, lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și data de 9 iunie 2016 ca “data plății”, stabilită în conformitate cu prevederile art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

PREȘEDINTE CA

Ion-Gheorghe CROITORU

