



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@craioadrilling.ro

www.craioadrilling.ro

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA**



În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 27.04.2017 ora 11:00, la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,622% din capitalul social, adică 605.867.869 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 întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă repartizarea sumei de 6.502.784 lei provenită din surplusul din rezerve de reevaluare înregistrat în soldul contului 1175 la data de 31.12.2016, pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar 2016;
3. Se aprobă repartizarea sumei de 4.000.000 lei provenită din surplusul din rezerve de reevaluare înregistrat în soldul contului 1175 la data de 31.12.2016, pentru distribuirea de dividende cuvenite acționarilor, rezultând un dividend brut de 0,0062 lei/acțiune;
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016;
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2017;
6. Se numește Deloitte Audit srl ca auditor extern pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2017;
7. Se mandatează Directorul General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul extern;
8. Se aprobă trecerea pe venituri a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2013, repartizate și neachitate către acționari până la data de 21.05.2017, pentru care intervine prescripția extinctivă;
9. Se aprobă data de 17 mai 2017 ca dată de înregistrare stabilită în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a datei de 16 mai 2017 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 a datei de 2 iunie 2017 ca “data plății”, stabilită în conformitate cu prevederile art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
10. 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;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte,

Ion-Gheorghe CROITORU



PUNCTE DE LUCRU:

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș

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

Zădăreni – jud. Arad

