



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



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 28.04.2022 ora 11:00, la sediul Societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adică 620.268.949 acțiuni din totalul de 654.671.607 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 al anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile realizată în exercițiul financiar al anului 2021, respectiv a sumei de 2.845.394 lei și a pierderii din anii precedenți „cont 1171”, respectiv a sumei de 126.820 lei, din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinației.
3. Se aproba distribuirea sub formă de dividende a sumei de
 - a. 45.080 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinației.
 - b. 11.739.009 lei din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinației.rezultând un dividend total brut de 0,018 lei/acțiune.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021;
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2022;
6. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca auditor extern, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022;
7. Se aprobă mandatarea domnului Victor Constantin, în calitate de Director General al societății, în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
8. Se aprobă înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2018, repartizate și neachitate către acționari până la data de 03.06.2022, pentru care intervine prescripția extintivă;
9. Se aprobă data de 17.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.05.2022 ca „ex-date” și a datei de 25.05.2022 ca „data plății”;
10. Se împuternicește domnul Victor Constantin, în calitate de Director General al societății, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/ oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Președinte al Consiliului de Administrație,
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

