



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

PROIECT HOTĂRÂRE AGOA

În Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 28/29.04.2023 ora 11:00, la prima/ a doua convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat [.....%] din capitalul social, adică [.....] acțiuni din totalul de 654.671.607 acțiuni, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2022, în valoare de 9.691.871 lei, astfel:
 - 553.952 lei – rezerva legala
 - 9.137.919 lei – distribuit cu titlul de dividend,rezultând un dividend brut de 0,014 lei/acțiune.
3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Bugetul de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2023;
5. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, mandatarea Directorului General și/sau a Directorului Comercial al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
7. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2019, repartizate și neachitate către acționari până la data de 28.05.2023, pentru care intervine prescripția extinctivă;
8. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, stabilirea datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 15.05.2023 ca "ex-date" și a datei de 26.05.2023 ca „data plății”.

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 contine date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul in care Foraj Sonde S.A. prelucreaza datele cu caracter personal vizitati site-ul nostru www.craiovadrilling.ro la sectiunea Politica externa GDPR.

9. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General sau Directorului Comercial al Societății, cu posibilitatea de mandatare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Presedinte de sedinta
