



A lifetime drilling company

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
FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA**



În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 29.01.2018 ora 11:00, 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. Alegerea ca membru în Consiliul de Administrație a domnului Mihai Eugen Popa, cetățean român, având CNP 1791127293144, posesor CI seria PH nr. 810687, eliberată de SPCLEP Ploiești, la data de 07.01.2009, cu domiciliul în Ploiești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, jud. Prahova.
2. Stabilirea duratei mandatului domnului Mihai Eugen Popa, ales ca administrator la punctul 1 la prezenta, până la data de 03.04.2020, data expirării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație în funcție.
3. Mandatarea domnului Emil Cristescu în vederea negocierii, perfectării și semnării contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație;
4. Împuternicirea domnului Armand Mihail Calotă să reprezinte Societatea în vederea îndeplinirii formalităților de publicare și înregistrare a Hotărârii adoptate, respectiv de înregistrare a mențiunilor efectuate în baza acesteia, în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
5. Stabilirea datei de 26.02.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,**

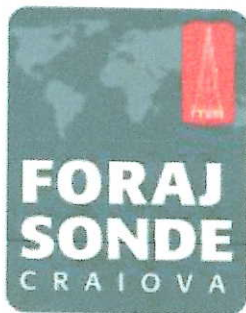
Ion Gheorghe CROITORU



PUNCTE DE LUCRU:

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Zădăreni – jud. Arad





A lifetime drilling company

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA**



În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 29.01.2018 ora 13:00, 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. Aprobarea vânzării acțiunilor deținute de Societate la Pro Faur Invest SA;
2. Mandatarea Directorului General să reprezinte Societatea pentru negocierea și încheierea contractului de vânzare-cumpărare privind acțiunile pe care Societatea le deține la Pro Faur Invest SA;
3. Aprobarea contractului de aport încheiat în 12.12.2017 între Societate și Bega Utilaje Construcții SA;
4. Aprobarea de principiu a majorării capitalului social al Societății, prin emisiune de noi acțiuni, cu aporturi în natură constând din imobilele identificate conform contractului de aport menționat în cadrul pct. 3;
5. Aprobarea solicitării pe care Societatea o va adresa directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru numirea unui expert evaluator independent, potrivit art. 38 și 215, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, respectiv art. 87, alin. (3) Legea nr. 24/2017;
6. Împuternicirea domnului Armand Mihail Calotă să reprezinte Societatea în vederea îndeplinirii formalităților de publicare și înregistrare a Hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
7. Stabilirea datei de 26.02.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,**

Ion Gheorghe CROITORU



PUNCTE DE LUCRU:

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Zădăreni – jud. Arad

