



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@craiovadriilling.ro
www.craiovadriilling.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 23.04.2021 ora 14:00, 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 ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/28.10.2020 referitor la prelungirea facilităților de credit contractate cu UniCredit Bank SA.

2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare:

Cod CAEN 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice

Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică

Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice

Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice

Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3521 - Producția gazelor

Cod CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3. Se aproba data de 12.05.2021 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 și data de 11.05.2021 ca "ex-date".

4. Se împuternicește domnul Victor Constantin, Director General al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul Constitutiv reactualizat ca efect al modificărilor, în sensul completării obiectului de activitate și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege și pentru înregistrarea hotărârilor AGEA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul Victor Constantin poate 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

