



## 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](http://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 23.04.2021 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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă:
  - a. repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2020, în valoare 2.146.712 lei, astfel:
    - 138.742 lei – rezerva legală
    - 2.007.970 lei – distribuit cu titlul de dividend
  - b. distribuirea din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinației, a sumei de 1.766.651,90 lei sub forma de dividende,
  - c. distribuirii din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinației, a sumei de 1.790.086,76 lei, sub forma de dividende,rezultand un dividend total brut de 0,0085 lei/actiune.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2021;
5. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca auditor extern, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021;
6. Se aprobă mandatarea domnului Victor Constantin, în calitate de Director General al societății, în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
7. Se aprobă înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2017, repartizate și neachitate către acționari până la data de 04.06.2021, pentru care intervine prescripția extinctivă;
8. Se aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.
9. Se aprobă 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, a datei de 11.05.2021 ca "ex-date" și a datei de 21.05.2021 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

