



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@craioadrilling.ro
www.craioadrilling.ro

DECIZIA nr. 1 din data de 27.03.2025

Consiliul de Administrație al Foraj Sonde S.A. Craiova, persoană juridică română, având sediul social în Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întrunit statutar în ședința din data de 27.03.2025,

DECIDE:

Convocarea, Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) în data de 29.04.2025, orele 11:00, la sediul societății situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr. 4A, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2025, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, în data de 30.04.2025, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății și în baza dispozițiilor legale aplicabile, dintre care enumerăm, fără a ne limita la acestea, dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

AGOA - Ordinea de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, în valoare de 4.111.542 lei, astfel:
 - 287.794 lei rezerva legală
 - 3.823.748 lei distribuit cu titlu de dividend,rezultând un dividend brut de 0,0058 lei/acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;
4. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2024.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2025;
6. Aprobarea Politicii de remunerare a societății cu respectarea contractelor de mandat în derulare;
7. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;

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 conține date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul în care Foraj Sonde S.A. prelucrează datele cu caracter personal vizitați site-ul nostru www.craioadrilling.ro la secțiunea Politică externă GDPR.

8. Mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
9. Aprobarea înscrierii în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2021 transa 1 si transa 2, repartizate și neachitate către acționari până la data de 25.05.2025 respectiv 12.09.2025, pentru care intervine prescripția extinctivă;
10. Stabilirea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 15.05.2025 ca "ex-date" și a datei de 29.05.2025 ca „data plății”.
11. Aprobarea împuternicirii Directorului General 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.

Consiliul de Administrație

Președinte,

Ion-Gheorghe Croitoru

