



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J1992002746161 – 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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul in Craiova str. Fratii Buzesti, nr. 4 A, jud. Dolj (Societatea), intrunit in sedinta din data de 26.03.2026, convoaca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 29.04.2026, orele 11:00, la sediul societatii situat in Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 4A, judetul Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2026, considerata ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, in data de 30.04.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeai ordine de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii si in baza dispozitiilor legale aplicabile, dintre care enumeram, fara a ne limita la acestea, dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

AGOA- Ordinea de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;

2. Aprobarea

- repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2025, in valoare de 10.970.870 lei, astfel:

- 642.082 lei rezerva legala
- 10.328.788 lei distribuit cu titlu de dividend, din care se va achita suma de 7.982.923 lei reprezentand diferenta dintre valoarea totala si valoarea dividendului repartizat in urma aprobarii situatiilor financiare interimare la 30.06.2025.

- distribuirii din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinatiei a sumei de 25.706 lei sub forma de dividende,

- distribuirii din rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat a sumei de 49.330 lei sub forma de dividende,

rezultand un dividend brut de 0,01589167 lei/actiune.

PUNCTE DE LUCRU:

Ploiești – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;
4. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2026;
6. Aprobarea Politicii de remunerare a societatii cu respectarea contractelor de mandat in derulare;
7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar;
8. Mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
9. Aprobarea inscrierii in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2022, repartizate si neachitate catre actionari pentru care intervine prescriptia extinctiva;
10. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
11. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani.
12. Aprobarea remuneratiei convenite pentru perioada aferenta noului mandat al membrilor Consiliului de Administratie.
13. Imputernicirea domnului Emil Cristescu in vederea reprezentarii societatii si semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie.
14. Stabilirea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 14.05.2026 ca "ex-date" si a datei de 27.05.2026 ca "data platii".
15. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de mandatare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 11.04.2026.

Candidaturile si/sau propunerile actionarilor pentru functia de Administrator vor contine un Curriculum Vitae al persoanei candidate/propuse si se vor depune la registratura societatii ori vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic:

„ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026”, pana la data limita de 10.04.2026 ora 16:00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor pe web site-ul www.craioadrilling.ro, putand fi consultate si completate de acestia.

Lista completa cu persoanele candidate sau propuse pentru functia de administrator vor putea fi consultate pe web site-ul www.craioadrilling.ro incepand cu data de 14.04.2026.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, pana cel mai tarziu in data de 28.04.2026 inclusiv.

Doar actionarii societatii inscrii in registrul actionarilor la data de referinta de 17.04.2026, pot participa si vota in cadrul AGOA.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea conventionala a actionarilor in AGOA, se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

Imputernicirea (procura) generala poate fi acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Formularele de procura speciala, respectiv de vot prin corespondenta se obtin incepand cu data de 28.03.2026 de la sediul societatii prin solicitarea scrisa, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societatii la adresa www.craioadrilling.ro. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondenta, dupa caz, se vor inregistra la sediul societatii sau se transmit prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craioadrilling.ro, pana la data de 28.04.2026, orele 16:00.

Textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale, respectiv orice alte informatii relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societatii si pot fi solicitate prin cerere adresata in scris inregistrata la secretariatul societatii, pe tel, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craioadrilling.ro incepand cu data de 28.03.2026.

Website-ul pe care urmeaza a fi disponibile informatiile privind AGOA, in conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craioadrilling.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Victor Constantin

