



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul în Craiova str. Frații Buzești, nr. 4 A, jud. Dolj, întrunit în ședința din data de 13.02.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 21.03.2024, ora 11:00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 08.03.2024, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale de validare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține, în data de 22.03.2024 la aceeași oră și în același loc.

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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Ordinea de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani;
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat;
3. Aprobarea remunerației convenite pentru perioada aferenta noului mandat al membrilor Consiliului de Administrație;
4. Împuternicirea domnului Emil Cristescu în vederea reprezentării societății și semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea datei de 09.04.2024 ca "ex date" și a datei de 10.04.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
6. Împuternicirea Domnului Victor Constantin, Director General, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 29.02.2024

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.craiovadriilling.ro la secțiunea Politica externă GDPR.

Candidaturile și/sau propunerile acționarilor pentru funcția de administrator vor conține un Curriculum Vitae al persoanei candidate/ propuse și se vor depune la registratura societății ori vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22 martie 2024", până la data limită de 29.02.2024, ora 16:00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor pe website-ul www.craioadrilling.ro, putând fi consultată și completată de aceștia. Lista completă cu persoanele candidate sau propuse pentru funcția de administrator va putea fi consultată pe website-ul societății www.craioadrilling.ro începând cu data de 01.03.2024

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, până cel mai târziu în data de 19.03.2024 inclusiv.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 08.03.2024, pot participa și vota în cadrul AGOA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea convențională a acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Împuternicirea (procura) generală poate fi acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a Societății, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Formularele de procură specială, respectiv de vot prin corespondență se obțin începând cu data de 19.02.2024 de la sediul societății prin solicitarea scrisă, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societății la adresa www.craioadrilling.ro. Ultima variantă actualizată a procurilor sau a buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe website-ul societății începând cu data de 01.03.2024. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondență, după caz, se vor înregistra la sediul societății sau se transmit prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craioadrilling.ro, până la data de 19.03.2024, orele 16:00.

Textul integral al documentelor ce urmează să fie prezentate adunării generale, respectiv orice alte informații relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societății și pot fi solicitate prin cerere adresată în scris, înregistrată la secretariatul societății, poștal, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craioadrilling.ro, începând cu data de 19.02.2024.

Website-ul pe care urmează să fie disponibile informațiile privind AGOA în conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craioadrilling.ro.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ion-Gheorghe Croitoru**

