



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

PROIECT HOTĂRÂRE AGOA

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 21/22.03.2024 ora 11:00, la prima/ a doua convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat [.....%] din capitalul social, adică [.....] acțiuni din totalul de 654.671.607 acțiuni, s-au hotărât următoarele:

1. Se numesc membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, astfel:

DI/Dna (CNP) cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

DI/Dna (CNP) cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

DI/Dna (CNP) cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați,

2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat.

3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, remunerația cuvenită pentru perioada aferentă noului mandat al membrilor Consiliului de Administrație

4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, împuternicirea domnului Emil Cristescu în vederea reprezentării societății și semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație;

5. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 09.04.2024 ca "ex-date" și data de 10.04.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

de capital.

6. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 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.

Presedinte de sedinta

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 contine date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul in care Foraj Sonde S.A. prelucreaza datele cu caracter personal vizitati site-ul nostru www.craioadrilling.ro la sectiunea Politica externa GDPR.