



## 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 25.04.2019 ora 11:00, la sediul Societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 92,985% din capitalul social, adică 608.746.588 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2018, în valoare 9.981.379 lei, astfel:
  - 575.377 lei – rezerve legale
  - 6.000.000 lei – dividende, rezultând un dividend brut de 0,0092 lei/acțiune
  - 1.143.964 lei – rezerve din facilitate fiscală (profit reinvestit cf. art. 22 din Codul fiscal)
  - 2.262.038 lei – alte rezerve
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018;
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2019;
5. Se aprobă numirea Deloitte Audit srl ca auditor extern, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2019;
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 2015, repartizate și neachitate către acționari până la data de 7.06.2019, pentru care intervine prescripția extintivă;
8. Se aprobă data de 15 mai 2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
9. Se aprobă data 14 mai 2019, ca „ex-date”;
10. Se aprobă data de 4 iunie 2019, ca „data plății” dividendelor repartizate;
11. Se împuternicește Domnul Ion-Gheorghe Croitoru, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul Ion Gheorghe Croitoru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

PREȘEDINTE CA  
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

