



## A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.  
J16/2746/1992 – RO3730778  
Capital social: 64.030.362 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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 26.04.2018 ora 13:00, la sediul Societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,622% din capitalul social, adică 605.867.869 acțiuni din totalul de 640.303.618 acțiuni, cu votul exprimat "pentru" reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă „Raportul de Evaluare Proprietate Imobiliară” nr. 009/09.02.2018 („Raportul de Evaluare”), întocmit de ing. Elena Ingrid Ciora în baza desemnării ca expert evaluator independent, de către Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, potrivit art. 38 și 215, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, respectiv art. 87, alin. (3) Legea nr. 24/2017, privind terenurile și construcțiile proprietatea Bega Utilaje Construcții SA, care fac obiectul Contractului de Aport încheiat în 12.12.2017, aprobat prin Hotararea AGEA din 29.01.2018 („Contractul de Aport”);
2. Se aprobă valoarea terenurilor și construcțiilor proprietatea Bega Utilaje Construcții SA, care constituie obiectul aportului în natură subscris și vărsat de Bega Utilaje Construcții SA la majorarea capitalului social al Societății, conform Raportului de Evaluare, la suma de 2.824.054 lei („Valoarea Aportului”);
3. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 2.305.350 lei, prin emisiunea unui număr de 23.053.500 noi acțiuni, fiecare în valoare nominală de 0,10 RON, dintre care 11.526.750 acțiuni sunt oferite spre subscriere în schimbul aporturilor în natură efectuate de Bega Utilaje Construcții SA, constând din dreptul de proprietate asupra imobilelor terenuri și construcții, identificate conform Contractului de Aport, iar 11.526.750 acțiuni sunt oferite spre subscriere în schimbul aporturilor în numerar acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare, pentru respectarea dreptului de preemțiune, urmand sa dispuna in acest sens, numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitia unei actiuni noi si pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta.
4. Se aprobă termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare la o lună de la publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
5. Se aprobă ca modalitate de plată a aporturilor în numerar pentru acțiunile subscrise, plata prin virament bancar în contul bancar al Societății, respectiv IBAN: RO02RNCB0140018452620001 deschis la BCR Craiova. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar subscrise de acționari vor trebui plătite în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală la momentul subscripției,

#### PUNCTE DE LUCRU:

**Bascov** – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș  
**Craiova** – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj  
**Zădăreni** – jud. Arad



- iar restul de 70 % din valoarea nominala in termen de 3 ani, calculat de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
6. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație ca, la finalul termenului de exercitare a dreptului de preemțiune al acționarilor, (i) să întocmească raportul final privind majorarea capitalului social, prin care să aprobe valoarea finală și integrală a emisiunii de acțiuni, (ii) să întocmească raportul privind respectarea și exercitarea dreptului de preemțiune al acționarilor, respectiv (iii) să aprobe prin decizie noua structură a acționariatului rezultată în urma majorării capitalului social și să anuleze acțiunile nesubscrise din orice motiv până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preemțiune, precum și cele neplătite la termenul și în cuantumul minim prevăzut de lege și Actul Constitutiv (iv) să desemneze și să contracteze serviciile societății de servicii de investiții financiare care să realizeze prospectul de emisune;
  7. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății conform raportului final privind majorarea capitalului social, ce urmează să fie întocmit de Consiliul de Administrație, mandatat în acest sens.
  8. Se aprobă împuternicirea domnului Victor Constantin, Directorul General al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul Constitutiv reactualizat ca efect al modificării în baza raportului final privind majorarea capitalului social.
  9. Se aprobă vânzarea imobilelor proprietatea Societății („Imobilele”) situate în: (i) Comuna Zădăreni, jud. Arad, CF 301600; (ii) Comuna Pielești, Str. Calea București nr. 115, jud. Dolj, CF: 30792; (iii) Comuna Pielești, jud. Dolj, CF: 32113; (iv) Comuna Pielești, Extravilan, jud. Dolj, CF: 34241; (v) Comuna Bascov, jud. Argeș, CF: 80829; (vi) Comuna Cungrea, jud. Olt, CF: 50038.
  10. Se aprobă mandatarea Directorului General să reprezinte Societatea pentru negocierea și încheierea contractelor de vânzare-cumpărare privind Imobilele;
  11. Se aprobă înființarea unui punct de lucru al Societății în Ploiești, str. Pompelor, nr. 6, județul Prahova;
  12. Se aprobă împuternicirea domnului Victor Constantin, Directorul General al Societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul Constitutiv reactualizat ca efect al modificării, în sensul înființării noului punct de lucru.
  13. Se aprobă împuternicirea domnului Armand Mihail Calotă să îndeplinească și să semneze în numele și pe seama Societății toate operațiunile și/sau documentele necesare pentru realizarea formalităților de depunere și publicitate a Hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, respectiv de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social și de înființare a noului punct de lucru, putând delega în tot sau în parte mandatul astfel conferit unei alte persoane.
  14. Se aprobă data de 17.05.2018, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
  15. Se aprobă data de 16.05.2018 ca „ex-date” în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE CA**  
**Ion-Gheorghe CROITORU**

