



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



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 28.04.2023 ora 11:00, la sediul Societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adică 620.268.949 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2022, în valoare de 9.691.871 lei, astfel:
 - 553.952 lei – rezerva legală
 - 9.137.919 lei – distribuit cu titlul de dividend, rezultând un dividend brut de 0,014 lei/acțiune.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2023;
5. Se aprobă numirea Mazars Romania SRL ca auditor extern, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023;
6. Se aprobă mandatarea Directorului General și/sau a Directorului Comercial al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
7. Se aprobă înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2019, repartizate și neachitate către acționari până la data de 28.05.2023, pentru care intervine prescripția extintivă;
9. Se aprobă data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 15.05.2023 ca "ex-date" și a datei de 26.05.2023 ca „data plății”.
10. Se împuternicește Directorul General sau Directorului Comercial al Societății, cu posibilitatea de mandatare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în vederea depunerii prezentei hotărâri la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj.

Președinte al Consiliului de Administrație,
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

