



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

Nr. 2070/29.04.2020

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 29.04.2020 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 608.745.080 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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă:
 - a. repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, în valoare 3.736.409 lei, astfel:
 - 229.249 lei – rezerva legală
 - 3.507.160 lei – distribuit cu titlul de dividend
 - b. distribuirea din rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare a sumei de 1.068.994,53 lei sub forma de dividende, rezultând un dividend total brut de 0,00699 lei/actiune.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019;
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2020;
5. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca auditor extern, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020;
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 2016, repartizate și neachitate către acționari până la data de 01.06.2020, pentru care intervine prescripția extintivă;
8. Se aprobă data de 19.05.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 18.05.2020 ca "ex-date" și a datei de 28.05.2020 ca „data platii”;
9. Se împuternicește domnul Victor Constantin, în calitate de Director General al societății, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/ oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

