



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul în Craiova str. Frații Buzești, nr. 4 A, jud. Dolj (Societatea), întrunit în ședința din data de 27.03.2024, convoacă, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 29.04.2024, orele 11:00, la sediul societății situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr. 4A, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.04.2024, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, în data de 30.04.2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății și în baza dispozițiilor legale aplicabile, dintre care enumerăm, fără a ne limita la acestea, dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

AGOA - Ordinea de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile realizată în exercițiul financiar al anului 2023, respectiv a sumei de 1.337.060 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
3. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de
 - a) 6.035.215 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare cont 1175, prin schimbarea destinației;
 - b) 1.823 lei din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinației, rezultând un dividend total brut de 0,0092 lei/acțiune.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2024;
6. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
7. Mandatarea Directorului General și/sau a Directorului Comercial al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
8. Aprobarea înscrierii în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2020, repartizate și neachitate către acționari până la data de 21.05.2024, pentru care intervine prescripția extinctivă;
9. Stabilirea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.05.2024 ca "ex-date" și a datei de 29.05.2024 ca „data plății”.

PUNCTE DE LUCRU:

Ploiești – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



10. Aprobarea împuternicirii Directorului 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 fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 12.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunărilor generale, până cel mai târziu în data de 26.04.2024 inclusiv.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 19.04.2024, pot participa și vota în cadrul AGOA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea convențională a acționarilor în AGOA, se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Împuternicirea (procura) generală poate fi acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a Societății, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Formularele de procură specială, respectiv de vot prin corespondență se obțin începând cu data de 29.03.2024 de la sediul societății prin solicitarea scrisă, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societății la adresa www.craioadrilling.ro. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondență, după caz, se vor înregistra la sediul societății sau se transmit prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craioadrilling.ro, până la data de 26.04.2024, orele 16:00.

Textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunării generale, respectiv orice alte informații relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societății și pot fi solicitate prin cerere adresată în scris înregistrată la secretariatul societății, poștal, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craioadrilling.ro începând cu data de 29.03.2023.

Website-ul pe care urmează a fi disponibile informațiile privind AGOA, în conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craioadrilling.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ion-Gheorghe Croitoru

