



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

PROIECT HOTĂRÂRE AGOA

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 09/10.11.2022 ora 11:00, la prima/ a doua convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat [.....%] din capitalul social, adică [.....] acțiuni din totalul de 654.671.607 acțiuni, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, modalitatea de acoperire a pierderii de 773.693 lei rezultate în urma înregistrării deprecierei imobilizării financiare constând din acțiunile pe care Societatea le deține la Bega Invest S.A., conform raportului auditorului financiar Deloitte Audit SRL din 18.04.2022, prin compensarea acestora cu rezerve impozitate din anii precedenți „cont 1068”, prin schimbarea destinației acestor sume.
2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, distribuirea sub formă de dividende a sumei de 9.728.420 lei din alte rezerve impozitate din anii precedenți „cont 1068”, prin schimbarea destinației acestor sume, rezultând un dividend brut de 0,01486 lei/acțiune.
3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, stabilirea datei de 24.11.2022 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 23.11.2022 ca “ex-date” și a datei de 09.12.2022 ca „data plății”.
4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de mandare, 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.

Presedinte de sedinta

PUNCTE DE LUCRU:

Ploiești – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova

Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



Prezentul document contine date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul in care Foraj Sonde S.A. prelucreaza datele cu caracter personal vizitati site-ul nostru www.craiovadrilling.ro la sectiunea Politica externa GDPR.