



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

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 22.03.2021, convoacă, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 23.04.2021, orele 11:00, respectiv 14:00, la sediul societății situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr. 4A, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2021, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale, AGOA și AGEA vor avea loc, la cea de a doua convocare, în data de 24.04.2021, la aceleași ore și în același loc.

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 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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Aprobarea
 - repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2020, în valoare de 2.146.712 lei, astfel:
 - 138.742 lei – rezerva legală
 - 2.007.970 lei – distribuit cu titlul de dividend
 - distribuirii din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinației a sumei de 1.766.651,90 lei sub formă de dividende,
 - distribuirii din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinației, a sumei de 1.790.086,76 lei sub forma de dividende, rezultând un dividend total brut de 0,0085 lei/acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2021;
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
7. Aprobarea înscrierii în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2017, repartizate și neachitate către acționari până la data de 04.06.2021, pentru care intervine prescripția extinctivă;
8. Aprobarea politicii de remunerare în conformitate cu art. 92¹ din Legea 24/2017;
9. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art.

PUNCTE DE LUCRU:

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



86 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 11.05.2021 ca "ex-date" și a datei de 21.05.2021 ca „data plății”

10. Aprobarea împuternicirii 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.

AGEA - Ordinea de zi:

1. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/28.10.2020 referitor la prelungirea facilităților de credit contractate cu UniCredit Bank SA.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare:

Cod CAEN 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice

Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică

Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice

Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice

Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice

Cod CAEN 3521 - Producția gazelor

Cod CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat

Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3. Stabilirea datei de 12.05.2021 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 și a datei de 11.05.2021 ca "ex-date".

4. Împuternicirea domnului Victor Constantin, Directorul General al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul Constitutiv reactualizat ca efect al modificărilor, în sensul completării obiectului de activitate și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege și pentru înregistrarea hotărârilor AGEA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul Victor Constantin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătura cu limitarea răspândirii Covid-19, Societatea recomandă acționarilor săi următoarele:

- Să acceseze materialele informative pentru adunările generale, în format electronic, disponibile pe website-ul societății www.craiovadrilling.ro, Secțiunea „Acționari”;

- Să voteze prin corespondență, formularele de vot fiind disponibile în format electronic pe website-ul societății, Secțiunea „Acționari” ;

- Să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătura electronică extinsă incorporată pentru transmiterea propunerilor cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, pentru adresarea întrebărilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi, pentru transmiterea procurilor de reprezentare sau a buletinelor de vot prin corespondență.

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 07.04.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunărilor generale, până cel mai târziu în data de 21.04.2021 inclusiv.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 12.04.2021, pot participa și vota în cadrul AGOA și AGEA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la AGOA și AGEA 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 conventională a acționarilor în AGOA și AGEA, 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 24.03.2021 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 semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craioadrilling.ro, până la data de 21.04.2021, orele 16:00.

Textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunărilor 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 24.03.2021.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ion-Gheorghe Croitoru**

