



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

PROIECT HOTĂRÂRE AGEA

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 23/24.04.2021 ora 14:00, 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, ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/28.10.2020 referitor la prelungirea facilităților de credit contractate cu UniCredit Bank SA.
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, modificarea 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. 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 12.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 11.05.2021 ca "ex-date".
4. Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 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.

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 conține date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul în care Foraj Sonde S.A. prelucrează datele cu caracter personal vizitați site-ul nostru www.craioadrilling.ro la secțiunea Politică externă GDPR.