



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J16/2746/1992 – RO3730778
Capital social: 64.030.362 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



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 26.04.2018 ora 11:00, la sediul Societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,622% din capitalul social, adică 605.867.869 acțiuni din totalul de 640.303.618 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 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, în valoare de 6.724.723 lei, astfel:
 - 360.576 lei – rezerve legale
 - 1.900.741 lei – profit investit în echipamente tehnologice (Cod fiscal – art. 22)
 - 4.000.000 lei – dividende, rezultând un dividend brut de 0,0062 lei/acțiune
 - 463.406 lei – alte rezerve
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017;
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2018;
5. Se aprobă numirea Deloitte Audit srl ca auditor extern, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2018;
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 2014, repartizate și neachitate către acționari până la data de 26.06.2018, pentru care intervine prescripția extinctivă;
8. Se aprobă data de 17 mai 2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
9. Se aprobă data de 16 mai 2018, ca „ex-date”;
10. Se aprobă data de 4 iunie 2018, ca „data plății” dividendelor repartizate;
11. Se împuternicește domnul Armand-Mihail Calotă să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;

PREȘEDINTE CA
Ion-Gheorghe Croitoru



PUNCTE DE LUCRU:

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș
Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj
Zădăreni – jud. Arad

