



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@craiovadriilling.ro
www.craiovadriilling.ro

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA



În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 29.04.2024 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adică 620.268.949 acțiuni din totalul de 654.671.607 acțiuni, cu voturi exprimate "pentru" reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile realizată în exercitiul financiar al anului 2023, respectiv a sumei de 1.337.060 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
3. Se aprobă distribuirea 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. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023;
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2024;
6. Se aprobă numirea Mazars Romania SRL ca auditor financiar, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024;
7. Se aprobă mandatarea Directorului General și/sau a Directorului Comercial al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
8. Se aprobă înscrierea 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. Se aprobă 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”.
10. Se împuternicește Directorul General sau Directorul Comercial al societății, cu posibilitatea de mandatare, ca în numele și pe seama societății, să semneze orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, precum și să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta AGOA.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ion-Gheorghe Croitoru

PUNCTE DE LUCRU:

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

