

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere și decizie al Societății. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) are următoarele atribuții:

- Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul convenit acționarilor;
- Să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să stabilească nivelul minim al riscului asigurat pentru asigurarea de răspundere profesională obligatorie a administratorilor și directorilor, să aprobe oferta contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu fiecare dintre aceștia;
- Să numească și să revoce auditorul financiar precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- Să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății, în cazurile în care, potrivit legii, competența nu aparține Consiliului de Administrație;
- Hotărăște exercitarea acțiunii în răspundere împotriva fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor financiari pentru daunele produse societății datorită încălcării obligațiilor față de societate, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție în numele și pe seama societății.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele prerogative principale:

- Schimbarea formei juridice;
- Mutarea sediului social;
- Schimbarea și/ sau completarea obiectului de activitate;
- Înființarea și desființarea sediilor secundare fără personalitate juridică, respectiv sucursale, agenții, reprezentanțe;
- Prelungirea duratei societății;

- Majorarea capitalului social;
- Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
- Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- Dizolvarea anticipate a societății;
- Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- Emisiunea de obligațiuni;
- Încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe perioada unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele;
- Încheierea actelor de închiriere a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulată, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care actionează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- Orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății.

Termenul de întrunire nu poate fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și în unul din ziarurile de largă răspândire din România.

Societatea transmite și către ASF și BVB un raport curent cu anunțarea evenimentului AGA (convocatorul).

Convocarea cuprinde locul, data și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referință, modalitățile prin care



se va putea exercita dreptul de vot și descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea exercita dreptul de vot, precum și locul celei de a doua convocări a adunării, în cazul în care prima ședință nu are loc.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv reglementările privind piața de capital, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate, formularele de vot prin corespondență precum și formularele de procură specială de reprezentare sunt postate pe website-ul societății după data publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor.

4. Cerințe de cvorum și majoritate pentru Adunările Generale ale Acționarilor

i. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total din drepturile de vot. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La a doua convocare (în cazul în care prima convocare nu se poate ține), Adunarea Generală a Acționarilor va putea delibera asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ii. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)

Pentru validitatea deliberărilor AGEA este necesară la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 2/3 din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu voturile majorității din drepturile de vot reprezentate în adunare., iar, la a doua convocare să fie prezenți acționarii reprezentand 1/2 din drepturile de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul majorității drepturilor de vot reprezentate în adunare.

5. Exercițarea dreptului de vot de către acționari în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor

Actionarii se vor prezenta la Adunările Generale ale Acționarilor în ziua, ora și locul anunțat în convocator, în timp util pentru a putea fi identificați și pentru a avea posibilitatea de a-și exprima votul la toate punctele cuprinse pe ordinea de zi.



ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Fiecare acționar este liber să își exprime punctul de vedere cu privire la materialele aferente ordinii de zi. Orice acționar poate solicita consemnarea discuțiilor în procesul verbal al adunării.

Votul prin corespondență

Orice acționar, persoana fizică sau juridică înregistrat la data de referință în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, are posibilitatea să voteze prin utilizarea votului prin corespondență în cazul în care nu dorește să participe personal sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

Formularele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor la solicitare de la sediul societății sau pe website-ul www.craioadrilling.ro, secțiunea Acționariat. Buletinul de vot va conține toate datele de identificare ale acționarilor, respectiv nume, prenume/denumirea persoanei juridice după caz, domiciliul/ sediul social, codul numeric personal/codul unic de înregistrare precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință.

În cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legal.

Atât pentru acționarii persoane juridice cât și pentru acționarii persoane fizice, buletinele de vot vor cuprinde încheierea de legalizare a semnăturii de către un notar public.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, vor fi depuse în plic închis, la sediul societății, cu specificarea “pentru ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR din data de", până la data și ora menționate în convocator. Ele pot fi transmise și cu semnătură electronică extinsă pe adresa de e-mail: office@craioadrilling.ro.

Procuri speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului pus la dispoziție de societate, care pot fi obținute la cerere de la sediul societății sau de pe website-ul www.craioadrilling.ro, secțiunea Acționariat.



ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Procurile speciale completate și semnate, se vor depune la sediul societății, până la data și ora specificată în convocator, în plic închis, cu mențiunea “pentru ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR din data de”, sau transmise cu semnătură electronică extinsă pe adresa de e-mail: office@craioadrilling.ro.

Acționarii persoane fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate. În cazul procurilor speciale transmise de acționarii persoane juridice, acestea vor fi semnate de către reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, precum și copia certificatului de înregistrare al societății.

Acționarii pot acorda o procură generală, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca aceasta să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

6. Desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor

În ziua și ora din convocator, la locul specificat, ședința adunării va fi deschisă de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul, în calitate de președinte de ședință. Adunarea va alege dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari, Președintele putând desemna, de asemenea, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici.

Comisia desemnată va centraliza toate voturile sosite prin corespondență și procurile speciale, înaintând secretariatului situația voturilor care vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului total.

La stabilirea cvorumului legal și/statutar necesar desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor, vor fi considerate, doar buletinele de vot prin corespondență și procurile speciale depuse, care au fost transmise la sediul societății în termenele prevăzute în convocator.



7. Drepturile acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Solicitarea trebuie transmisă în scris până la data stabilită prevăzută în convocator.

Propunerile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse în original, semnate, la sediul societății. Persoanele fizice vor depune copia actului de identitate iar persoanele juridice, certificatul constatator de la Registrul Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii și copia certificatului de înregistrare a societății.

În conformitate cu Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 3/2012, pe lângă documentele menționate se va depune și un extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele înscrise pe ordinea de zi, până la data prevăzută în convocator.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, care va fi disponibil pe website-ul societății: www.craioadrilling.ro, secțiunea Acționariat.