

DECIZIA nr. 1 din data de 31.05.2025

Consiliul de Administrație al Foraj Sonde S.A. Craiova, persoană juridică română, având sediul social în Craiova, str. Frații Buzzești nr. 4 A, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întrunit statutar în ședința din data de 31.05.2025,

DECIDE:

Convocarea, Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) în data de 04.07.2025, orele 11:00, la sediul societății situat în Craiova, str. Frații Buzzești, nr. 4A, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 22.06.2025, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, în data de 07.07.2025, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

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 republicată, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

AGOA - Ordinea de zi:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat cu o durată până la data de 25.03.2028, ca efect al vacanței unui post începând cu data 05.07.2025, în urma încetării mandatului prin renunțare;
2. Descărcarea de gestiune a membrului Consiliului de Administrație al cărui mandat încetează în 05.07.2025, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025 până la data prezentei hotărâri;
3. Imputernicirea domnului Emil Cristescu în vederea reprezentării societății și semnarea contractului de mandat cu noul administrator, inclusiv pentru stabilirea remunerației;
4. Stabilirea datei de 23.07.2025 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 22.07.2025 ca "ex-date".
5. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, cu posibilitatea de mandatare, 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

PUNCTE DE LUCRU:

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



orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Consiliul de Administrație
Președinte,
Ion-Gheorghe Croitoru

