



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@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 21.03.2024 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 numesc membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.03.2024, astfel:
Croitoru Gheorghe-Ion
Popa Mihai-Eugen
Enache Marius
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat (2020-2024).
3. Se aprobă remunerația convenită pentru exercițiul în curs al membrilor Consiliului de Administrație;
4. Se împuternicește domnul Emil Cristescu în vederea reprezentării societății și semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație;
5. Se aprobă data de 09.04.2024 ca „ex-date” și a datei de 10.04.2024 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
6. Se împuternicește Domnul Victor Constantin, Director General, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

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

