

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A
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 25/26.04.2019 ora 11:00, la prima/ a doua convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat [.....%] din capitalul social, adică [.....] acțiuni din totalul de 654.671.610 acțiuni, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2018, în valoare 9.981.379 lei, astfel:

- 575.377 lei – rezerve legale
- 6.000.000 lei – dividende, rezultând un dividend brut de 0,0092 lei/acțiune
- 1.143.964 lei – profit reinvestit în echipamente tehnologice cf. art. 22 Cod fiscal care va fi inclus în rezerve
- 2.262.038 lei – alte rezerve

3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018;

4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2019;

5. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, numirea SC Deloitte srl ca auditor financiar pentru exercitiul financiar al anului 2019.

6. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar

7. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2015, repartizate și neachitate către acționari până la data de 07.06.2019, pentru care intervine prescripția extincțivă;

8. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 15 mai 2019 ca dată de înregistrare;

9. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 14 mai 2019, ca „ex-date”

10. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 4 iunie 2019, ca „data plății” dividendelor repartizate;

11. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, imputernicirea Domnului Ion-Gheorghe Croitoru, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul Ion Gheorghe Croitoru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Presedinte de Sedinta,