



**A lifetime drilling company**

S.C. FORAJ SONDE S.A.  
J16/2746/1992 – RO3730778  
Capital social: 64.030.362 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](http://www.craiovadriilling.ro)



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

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 29.04.2015 ora 11:00, la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,5512% din capitalul social, adică 605.414.845 acțiuni din totalul de 640.303.618 acțiuni, cu votul exprimat "pentru" reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014, în suma de 30.355.041 lei, astfel:
  - 9.000.000 lei distribuit cu titlul de dividende, rezultând un dividend brut de 0,0141 lei/ acțiune;
  - 9.532.392 lei pentru fondul de dezvoltare;
  - 926.967 lei pentru investiții în echipamente tehnologice (Codul fiscal - Art. 19<sup>4</sup>);
  - 1.895.682 lei pentru întregirea rezervei legale;
  - 9.000.000 lei profit rămas nerepartizat.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014;
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2015;
5. Se aprobă numirea ca auditor extern pe Deloitte Audit srl pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2015;
6. Se aprobă mandatarea domnului Victor Constantin, în calitate de Director general al societății să semneze contractul cu auditorul financiar;
7. Se aprobă împuternicirea domnului Armand-Mihail Calotă să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
8. Se aprobă data de 18.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
9. Se aprobă data de 15.05.2015 ca ex-date, care reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
10. Se aprobă data de 21.05.2015 ca „data plății”, respectiv data calendaristică la care distribuția veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau alte valori mobiliare, devine certă.

**PREȘEDINTE CA  
Ion-Gheorghe CROITORU**



**PUNCTE DE LUCRU:**

**Bascov** – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș  
**Râmnicu Vâlcea** – str. Radu de la Afumați nr. 28, jud. Vâlcea  
**Zădăreni** – jud. Arad

