



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J16/2746/1992 – RO3730778

Capital social: 65.467.161 lei

Str. Frații Buzzești nr. 4 A – 200730 CRAIOVA

Tel.: (40) 251.415.866; Fax: (40) 251.406.482

E-mail: office@craiovadriilling.ro

www.craiovadriilling.ro

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



În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO), întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 29.04.2025 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzzești 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 aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, în valoare de 4.111.542 lei, astfel:
 - 287.794 lei rezeva legală
 - 3.823.748 lei distribuit cu titlu de dividend, rezultând un dividend brut de 0,0058 lei/acțiune.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024;
4. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2024.
5. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2025;
6. Se aproba Politica de remunerare a societății cu respectarea contractelor de mandat în derulare;
7. Se aprobă numirea Mazars Romania SRL ca auditor financiar, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025;
8. Se aprobă mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
9. Se aprobă înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2021 transa 1 și transa 2, repartizate și neachitate către acționari până la data de 25.05.2025 respectiv 12.09.2025, pentru care intervine prescripția extinctivă;
10. Se aprobă stabilirea datei de 16.05.2025 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 15.05.2025 ca "ex-date" și a datei de 29.05.2025 ca „data plății”.
11. Se împuternicește Directorul 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 orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de către AGOA.

Președinte al Consiliului de Administrație

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

