



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J1992002746161 – 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@craioadrilling.ro
www.craioadrilling.ro

DECIZIA nr.1 din data de 26.03.2026

Consiliul de Administratie al FORAJ SONDE S.A. Craiova, persoana juridica romana, avand sediul in Craiova str. Fratii Buzesti, nr. 4 A, jud. Dolj, numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intrunit statutar in sedinta din data de 26.03.2026:

DECIDE:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) in data de 29.04.2026, orele 11:00, la sediul societatii situat in Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 4A, judetul Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2026, considerata ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, in data de 30.04.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeai ordine de zi.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii si in baza dispozitiilor legale aplicabile, dintre care enumeram, fara a ne limita la acestea, dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

AGOA- Ordinea de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;

2. Aprobarea

- repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2025, in valoare de 10.970.870 lei, astfel:

- 642.082 lei rezeva legala
- 10.328.788 lei distribuit cu titlu de dividend, din care se va achita suma de 7.982.923 lei reprezentand diferenta dintre valoarea totala si valoarea dividendului repartizat in urma aprobarii situatiilor financiare interimare la 30.06.2025.

PUNCTE DE LUCRU:

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



- distribuirii din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinatiei a sumei de 25.706 lei sub forma de dividende,
 - distribuirii din rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat a sumei de 49.330 lei sub forma de dividende,
- rezultand un dividend brut de 0,01589167 lei/actiune.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;
 4. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.
 5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2026;
 6. Aprobarea Politicii de remunerare a societatii cu respectarea contractelor de mandat in derulare;
 7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar;
 8. Mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
 9. Aprobarea inscrierii in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2022, repartizate si neachitate catre actionari pentru care intervine prescriptia extinctiva;
 10. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
 11. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani.
 12. Aprobarea remuneratiei convenite pentru perioada aferenta noului mandat al membrilor Consiliului de Administratie.
 13. Imputernicirea domnului Emil Cristescu in vederea reprezentarii societatii si semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie.
 14. Stabilirea datei de 15.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 14.05.2026 ca "ex-date" si a datei de 27.05.2026 ca "data platii".
 15. Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de mandatare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Consiliul de Administratie

Presedinte

Victor Constantin