



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@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 29.04.2026 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,743% din capitalul social, adică 620.255.249 acțiuni din totalul de 654.671.607 acțiuni, cu voturi exprimate “pentru” reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți, s-au hotărât următoarele:

1. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;

2. Se aproba:

- repartizarea 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.

- distribuirea din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinatiei a sumei de 25.706 lei sub forma de dividende,

- distribuirea 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. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025;

4. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2025.

5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2026;

6. Se aproba Politica de remunerare a societatii cu respectarea contractelor de mandat in derulare;

PUNCTE DE LUCRU:

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



7. Se aproba numirea Forvis Mazars Romania SRL ca auditor financiar, pentru o perioada de 1 an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2026;
8. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
9. Se aproba inscrierea in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2022, repartizate si neachitate catre actionari pentru care intervine prescriptia extinctiva;
10. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie
11. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Astfel Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:
Constantin Victor -presedinte
Popa Mihai-Eugen -membru
Patru Liviu-Valentin-membru
12. Se aproba remuneratia convenita pentru perioada aferenta noului mandat al membrilor Consiliului de Administratie.
13. Se aproba imputernicirea domnului Emil Cristescu in vederea reprezentarii societatii si semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie.
14. Se aproba 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. Se aproba imputernicirea 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Victor Constantin

