



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@craioadrilling.ro
www.craioadrilling.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 4.04.2016 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,6066% din capitalul social, adică 605.769.501 acțiuni din totalul de 640.303.618 acțiuni, cu voturi exprimate "pentru" reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, s-au hotărât următoarele:

1. Se reconfirmă membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani astfel:
Croitoru Gheorghe-Ion (CNP: 1570423163211; CI seria RT nr. 631223, eliberat de SPCEP S3 la data de 30.01.2009, cu domiciliul în Blv. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 3, et. 6, ap. 93 – București – Sector 3);
Tatulescu Ion (CNP: 1500603163286; CI seria RX nr. 515856, eliberat de SPCEP la data de 17.06.2014, cu domiciliul în București sector 2, str. Maica Domnului nr. 2, bl. T 58, sc. 2, ap. 36);
Enache Marius (CNP: 1770812424514; CI seria RR nr. 778670, eliberat de SPCEP Sect. 2, la data de 27.07.2011, cu domiciliul în București, str. Pescarusului, nr. 2, bl. B19, sc. 1, et. 5, ap. 32, Sector 2).
2. Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat (2012-2016).
3. Se aproba remunerația convenită pentru exercițiul în curs al membrilor Consiliului de Administrație;
4. Se imputernicește domnul Emil Cristescu în vederea reprezentării societății și semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație;
5. Se aproba data de 21.04.2016 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.
6. Se aproba data de 20.04.2016 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;
7. Se imputernicește domnul 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;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

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

