

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A
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 23/24.04.2021 ora 11:00, la prima/ a doua convocare, la sediul societății din Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A, la care a fost reprezentat [.....%] din capitalul social, adică [.....] acțiuni din totalul de 654.671.610 acțiuni, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

2. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați:

- repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2020, în valoare 2.146.712 lei, astfel:

- 138.742 lei – rezerva legală
- 2.007.970 lei – distribuit cu titlul de dividend

- distribuirea din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinației, a sumei de 1.766.651,90 lei, sub forma de dividende;

- distribuirea din alte rezerva impozitate, prin schimbarea destinației, a sumei de 1.790.086,76 lei, rezultând un dividend total brut de 0,0085 lei/actiune.

3. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;

4. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2021;

5. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, numirea SC Deloitte srl ca auditor financiar pentru exercitiul financiar al anului 2021.

6. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar

7. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, înscrierea în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2017, repartizate și neachitate către acționari până la data de 04.06.2021, pentru care intervine prescripția extinctivă;

8. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, politica de remunerare a conducătorilor societății.

9. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 12 mai 2021 ca dată de înregistrare;

10. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 11 mai 2021 ca „ex-date”

11. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, data de 21 mai 2021, ca „data plății” dividendelor repartizate;

12. Se aprobă cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [.....%] din capitalul social reprezentat în adunare și [.....%] din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, imputernicirea Domnului,, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Presedinte de Sedinta,