



A lifetime drilling company

FORAJ SONDE S.A.
J16/2746/1992 – 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

RAPORT CURENT

întocmit în baza Legii nr. 24/2017
și a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea Societății Comerciale: Foraj Sonde S.A.

Data raportului: 23.04.2021

Sediul social: Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A

Nr. telefon: 0251-415.866

Nr. fax: 0251-406.482

Cod unic de înregistrare: RO3730778

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/2746/1992

Capital social integral vărsat: 65.467.161 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății – Bursa de Valori București - categoria AeRO, simbol FOSB.

I. Evenimente importante de raportat

Hotarari AGOA si AGEA din data de 23.04.2021

În **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de 23.04.2021 ora 11:00, la sediul Societății din Craiova, str. Frații Buzești 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 votul exprimat “pentru” reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, s-au hotărât următoarele:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Se aprobă:
 - a. 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
 - b. distribuirea din rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinației, a sumei de 1.766.651,90 lei sub forma de dividende,
 - c. distribuirii din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinației, a sumei de 1.790.086,76 lei, sub forma de dividende,rezultând un dividend total brut de 0,0085 lei/actiune.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2021;

PUNCTE DE LUCRU:

Ploiești – str. Pompelor nr. 6, jud. Prahova

Craiova – str. Brestei nr. 384, jud. Dolj

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



Prezentul document conține date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind modul în care Foraj Sonde S.A. prelucrează datele cu caracter personal vizitați site-ul nostru www.craioadrilling.ro la secțiunea Politică externă GDPR.

5. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca auditor extern, pentru o perioadă de un an, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021;
6. Se aprobă mandatarea domnului Victor Constantin, în calitate de Director General al societății, în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
7. Se aprobă 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 politica de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
9. Se aprobă data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 11.05.2021 ca „ex-date” și a datei de 21.05.2021 ca „data plății”;
10. Se împuternicește domnul Victor Constantin, în calitate de Director General al societății, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/ oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, întrunită statutar, în baza Legii nr. 31/1990 republicată, în data de **23.04.2021** ora 14:00, la sediul Societății din Craiova, str. Frații Buzești 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 votul exprimat “pentru” reprezentând unanimitatea acționarilor prezenți și reprezentați, s-au hotărât următoarele:**

1. Se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/28.10.2020 referitor la prelungirea facilităților de credit contractate cu UniCredit Bank SA.
2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare:
Cod CAEN 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
Cod CAEN 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice
Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică
Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice
Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice
Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice
Cod CAEN 3521 - Producția gazelor
Cod CAEN 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat
Cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3. Se aproba data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și data de 11.05.2021 ca „ex-date”.
4. Se împuternicește domnul Victor Constantin, Director General al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul Constitutiv reactualizat ca efect al modificărilor, în sensul completării obiectului de activitate și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege și pentru înregistrarea hotărârilor AGEA la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj. Domnul Victor Constantin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ion-Gheorghe Croitoru**