

Nr. 1731/27.03.2020

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

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: 27.03.2020

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 Comertului: 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

Convocare AGOA din data de 29/30.04.2020

Consiliul de Administrație al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul în Craiova str. Frații Buzești, nr. 4 A, jud. Dolj (Societatea), întrunit în ședința din data de 26.03.2020, convoacă în data de 29.04.2020, orele 11:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), la sediul societății situat în Craiova, str. Frații Buzești, nr. 4A, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020, considerată ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, în data de 30.04.2020, la aceeași oră și în același loc.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății și în baza dispozițiilor legale aplicabile, dintre care enumerăm, fără a ne limita la acestea, dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

PUNCTE DE LUCRU:

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

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

Bascov – str. Rotărești nr 4, jud. Argeș



Ordinea de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Aprobarea
 - repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, în valoare 3.736.409 lei, astfel:
 - 229.249 lei – rezerva legală
 - 3.507.160 lei – distribuit cu titlul de dividend
 - distribuirii din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare a sumei de 1.068.994,53 lei sub forma de dividende rezultând un dividend total brut de 0,00699 lei/actiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2020;
5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Mandatarea Directorului General al societății în vederea semnării contractului cu auditorul financiar;
7. Aprobarea înscrierii în categoria veniturilor a sumelor reprezentând dividende aferente anului 2016, repartizate și neachitate către acționari până la data de 01.06.2020, pentru care intervine prescripția extinctivă;
8. Stabilirea datei de 19.05.2020 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 18.05.2020 ca „ex-date” și a datei de 28.05.2020 ca „data platii”.
9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de mandare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu limitarea răspândirii Covid-19, cât și Decretul prezidențial nr. 195 privind instituirea stării de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212/16.03.2020, Foraj Sonde recomandă acționarilor săi următoarele:

- Să acceseze materialele informative pentru adunările generale, în format electronic, disponibile pe website-ul societății www.craiovadriilling.ro, Secțiunea Acționari;

- Să voteze prin corespondență, formularele de vot fiind disponibile în format electronic pe website-ul societății, Secțiunea Acționari – AGOA 29.04.2020;

- Să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronică extinsă încorporată pentru transmiterea propunerilor cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi, pentru adresarea întrebărilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi, pentru transmiterea procurilor de reprezentare sau a buletinelor de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 13.04.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, până cel mai târziu în data de 27.04.2020 inclusiv.

Doar acționarii societății înscrși în registrul acționarilor la data de referință de 16.04.2020, pot participa și vota în cadrul AGOA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care îi reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea conventională a acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea (procura) specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Împuternicirea (procura) generală poate fi acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a Societății, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Formularele de procură specială, respectiv de vot prin corespondență se obțin începând cu data de 27.03.2020 de la sediul societății prin solicitarea scrisă, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societății la adresa www.craioadrilling.ro. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondență, după caz, se vor înregistra la sediul societății sau se transmit prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craioadrilling.ro, până la data de 27.04.2020, orele 11:00.

Textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate adunării generale, respectiv orice alte informații relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societății și pot fi solicitate prin cerere adresată în scris înregistrată la secretariatul societății, poștal, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craioadrilling.ro începând cu data de 27.03.2020.

Website-ul pe care urmează a fi disponibile informațiile privind AGOA în conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craioadrilling.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ion-Gheorghe Croitoru

