



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: fsv@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 18.12.2024

Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei

Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor in data de 20.01.2025/21.01.2025 aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.12.2024. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul in Videle, str Petrolului 16, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman cu nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 28.316.565 lei ("**Societatea**"), in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 R si completările ulterioare, a Legii 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților si ale actului constitutiv al Societății, intrunit in sedinta din data de 18.12.2024:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 20 ianuarie 2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00

si, in caz de neîntrunire cvorum, in data de 21 ianuarie 2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul Societății din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de 10.01.2025, considerată data de referință.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ratificării deciziei Consiliului de Administrație nr.12 din data de 05.11.2024 privind aprobarea următoarelor modificări privind împrumutul contractat de Societate de la Banca Comercială Română S.A ("**Banca**") în baza contractului Facilitate de credit multiprodus multivalută nr. 498/07.08.2017, cu toate modificările și completările ulterioare, încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**"): majorarea facilității până la suma de 14.000.000 EUR și prelungirea duratei facilității, contractul de credit va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în contractul de credit, contractele de garanție menționate în contractul de credit vor fi modificate pentru a garanta majorarea valorii creditului, aprobată în conformitate cu hotărârea adoptată mai sus; aprobarea următoarelor modificări privind contractul de credit de tip linie de credit program IMM Invest Plus IMM Invest România(IMM Invest Plus) componenta a programului IMM Invest Plus nr.2023071266/18.07.2023 încheiat între Societate și Banca („Contractul cadru IFD,,):revizuire, aprobarea următoarelor modificări privind contractul cadru pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate nr. **508/08.08.2017** încheiat între Societate și Banca ("**Contractul cadru IFD**") :revizuire/prelungire,contractul cadru IFD va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în contractul cadru IFD,contractul de credit, contractul cadru IFD, contractele de garanție menționate mai sus precum și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de societate și banca vor fi denumite „**Documente de Finanțare**,, , aprobarea persoanelor împuternicite, prin respectiva decizia CA, să semneze orice documente de finanțare și amendamente la acestea, garanții cu BCR SA

2. Aprobarea ratificării deciziei CA FN din data de 16.12.2024 privind contractarea unor finanțări în baza unui Plafon de finanțare revolving în suma totală maximă a principalului de 1.700.000 euro(fără TVA) de la BCR Leasing IFN SA, de tipul leasing financiar și/sau credit pentru achiziția de bunuri de tip echipamente , noi și/sau uzate în conformitate cu necesitățile de business ale Societății, exprimate conform cererilor individuale de finanțare transmise de Societate către BCR Leasing IFN SA în momentul identificării bunurilor ce se doresc a fi achiziționate în sistem credit sau leasing financiar și care sunt supuse aprobării prealabile punctuale a BCR Leasing IFN SA.

Garantarea contractului/contractelor de credit cu:

- Garantarea contractului /contractelor de leasing financiar prin emiterea de Bilete la Ordin în alb fără protest ne avalizate emise de Societate în favoarea BCR Leasing IFN SA conform solicitării Finanțatorului, acestea urmând a fi semnate de Dna Maceaca Luci Viorica, împuternicita în acest sens.
- Contracte de ipotecă mobilă asupra bunurilor achiziționate din credit, conform solicitării BCR Leasing IFN SA.

Garantarea contractului /contractelor de leasing financiar prin emiterea de Bilete la Ordin în alb fără protest ne avalizate emise de Societate în favoarea BCR Leasing IFN SA conform solicitării Finanțatorului, acestea urmând a fi semnate de Dna Maceaca Luci Viorica, împuternicita în acest sens.

Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A. să reprezinte Societatea la negocierea si semnarea Conventiei de plafon precum si a contractelor de credit/contractelor de leasing incheiate in baza acestuia, cu toate anexele aferente, a oricaror contracte privind instituirea de garantii in favoarea Finantatorului pentru executarea obligatiilor din Conventia de plafon/contractele de credit/ contractelor de leasing, a cererilor individuale de finantare transmise de Societate catre BCR Leasing IFN SA pentru utilizarile din Plafonul de finantare agreat, precum si a oricaror contracte, acte aditionale, cereri, cereri de tragere, notificari, acorduri, anexe, novatii, cesiuni, modificari ale drepturilor sau obligatiilor Societatii in legatura cu Conventia de plafon/ contractelor de credit/contractelor de leasing, si a oricaror acte necesare in vederea atingerii scopului mentionat la pct. 1 de mai sus, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati sau executarea oricaror actiuni pe care le considera necesare pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii deciziilor din prezenta.

Imputernicirea acordata de mai sus este valabila pana la data la care Finantatorul confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din contractul de leasing si din documentele de finantare aferente acestuia.

3. Numirea in calitate de auditor a KPMG România S.R.L., având un mandat de 3 ani

4. Aprobarea datei de 07.02.2025 ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 87 din legea 24/2017 privind emitenți de instrumente financiare si operațiuni de piață, respectiv a datei de 06.02.2025, ca "Ex-date".

5. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Va avea următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, Art. 6 – Capitalul social, care va avea următorul conținut:

„Art. 6. - Capitalul social

Capitalul social al Societății este de 28.316.565 lei, subscris si vărsat integral, divizat in 11.326.626 acțiuni nominative, având fiecare valoarea nominala de 2,50 lei.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central SA, structura acționariatului fiind in conformitate cu evidentele acestuia.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piață reglementata.”

2. Modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, Art. 14 - Convocarea adunărilor generale ale acționarilor. Organizarea adunărilor generale. Exercitarea dreptului de vot, alin. (6), care va avea următorul conținut:

„Hotărârile adunării generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, cu următoarele excepții:

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se adoptă cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile privind aprobarea în prealabil a încheierii oricărui contract prin care Societatea acorda finanțare, sub orice formă, oricărei companii din grup se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societății.

3. Modificarea Actului Constitutiv la Capitolul V, Art. 17 - Auditul financiar, auditul intern, prin modificarea alin. (3) privind denumirea auditorului, cu datele noului auditor conform hotărârii AGOA din data de 20.01.2025

4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor aprobate.

5. Aprobarea datei de 07.02.2025 ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 87 din legea 24/2017 privind emitenți de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 06.02.2025, ca "Ex-date".

6. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci având funcția de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, de a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor, la Sediul Societății sau pe pagina de internet www.fsv.ro, începând cu data de 20.12.2024.

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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.fsv.ro.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie CI, pentru persoana juridică: copie CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform legislației în vigoare, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți în Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial respectiv până la data de 03.01.2025 inclusiv. Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în

alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul Societății, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 20.01.2025/21.01.2025.

A acționarii înscrși in registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generala ordinara si extraordinara direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuternicire speciala/generala, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afișate pe website-ul societății www.fsv.ro. Actele ce vor fi atașate împuterniciri speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislației in vigoare.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identității acestora.

A acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competenta din statul in care acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca acționarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta împuternicire speciala, semnata de acționarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calității de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii, in condițiile legislației in vigoare.

Începând cu data de 20.12.2024 formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul Societății, in zilele lucrătoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societății www.fsv.ro. După completarea si semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul Societății si prin email la adresa office@fsv.ro, astfel încât aceasta sa aibă data de înregistrare la Societate pana cel mai târziu la data de 17.01.2025, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situația in care la data de 20.01.2025 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării in condițiile legii a lucrărilor AGOA si AGEA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, in data de 21.01.2025, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit si va adopta hotărâri în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societății, după data apariției prezentului convocator in M.O. al României - partea a IV-a - persoana de contact Maceaca Luci, telefon 0744 490 146.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ADRIAN CREȚOIU