



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: 24.03.2025

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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data de 28.04.2025/29.04.2025 aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 24.03.2025. 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 social in Videle, str. Petrolului nr.16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman sub nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 28.316.565 lei, (denumita in continuare „Societatea”), in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completările ulterioare, si a actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 28.04.2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (prima convocare)

si, in caz de neintrunire a cvorumului,

in data de 29.04.2025 ora 13:00, respectiv ora 14:00 (a doua convocare)

Adunările își vor desfășura lucrările la sediul societății din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, fiind îndreptățiți să participe acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 15.04.2025, stabilită ca data de referință.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024.
3. Aprobarea repartizării profitului net în valoare de 18.333.072 lei realizat în anul 2024 conform următoarei propuneri:
 - Rezerva legală 959.469 lei.
 - Alte rezerve 13.471.431 lei din care 13.471.431 lei profit reinvestit.
 - Dividende 3.902.172 lei.
4. Aprobarea distribuirii unui dividend brut de 0,679 lei / acțiune reprezentând un profit total de distribuit de 7.694.860 lei constituit astfel:
 - 3.902.172 lei – din profitul anului 2024, și
 - 3.792.688 lei – din alte rezerve constituite din profitul anilor 2022 și 2023
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2025.
6. Numirea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație, pentru perioada rămasă a celorlalți administratori, respectiv până la data de 30.04.2028, urmare a demisiei dl. Raicu Rares Teodor.
7. Stabilirea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație și membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.
8. Aprobarea ratificării deciziei Consiliului de Administrație din data de 21.03.2025 privind contractarea unor finanțări în baza unui Plafon de finanțare non revolving în suma totală maximă a principalului de 3.500.000 euro (fără TVA) de la BCR Leasing IFN SA, de tipul leasing financiar și/sau credit pentru achiziția de bunuri de tip echipamente/vehicule, noi și/sau uzate, în conformitate cu necesitățile de

business ale Societatii, exprimate conform cererilor individuale de finantare transmise de Societate catre BCR Leasing IFN SA in momentul identificarii bunurilor ce se doresc a fi achizitionate in sistem credit sau leasing financiar si care sunt supuse aprobarii prealabile punctuale a BCR Leasing IFN SA.

Garantarea contractului/contractelor de credit cu:

- Bilete la Ordin in alb fara protest neanalizate emise de Societate in favoarea BCR Leasing IFN SA, conform solicitarii acesteia, acestea urmand a fi semnate de Dna Maceaca Luci Viorica, imputernicita in acest sens.
- Contracte de ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate din credit, conform solicitarii BCR Leasing IFN SA.

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

Imputernicirea D-nei Maceaca Luci Viorica, director economic al Societății, având e-mail luci.maceaca@fsv.ro si telefon de contact 0744.490.146, 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 BCR Leasing IFN SA 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 agreeat, 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 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 in conformitate cu conditiile de mai sus este valabila pana la data la care BCR Leasing IFN SA confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din contractul de leasing si din documentele de finantare aferente acestuia.

9. Numirea auditorului intern.

10. Aprobarea încetării contractului auditorului extern Deloitte Audit S.R.L. si confirmarea numirii noului auditor KPMG Audit S.R.L. pentru exercitiile financiare 2024, 2025, 2026.

11. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a acționarilor, respectiv a datei de 14.05.2025, ca „Ex-date,, si a datei de 04.06.2025 ca data a platii.

12. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al Societății, cu posibilitatea de substituire, 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 urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, art.15 - Consiliul de Administrație cu noii membri ai Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea implementării unui program de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni de catre angajatii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare implementarii programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la: sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune angajatilor Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „Stock Option Plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inainturului caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, precum si orice alt aspect/demers necesar.
4. Aprobarea majorarii capitalului social al FORAJ SONDE S.A. Videle de la 28.316.565 lei la 29.566.565 lei prin emiterea unui numar de 500.000 actiuni noi la valoarea de 2,5 lei. Aprobarea majorării se face cu aplicarea art. 217 din Legea Societăților nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 24/2017, cu ridicarea dreptului acționarilor existenți de a subscrie actiuni noi in cadrul majorarii de capital social.
Acele actiuni sunt destinate programului „Stock Option Plan”, care se întinde pe o perioada de 3 ani. Majorarea de capital va fi efectiva in momentul in care se vor indeplini conditiile acordarii si se va plati pretul actiunilor.
5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor aprobate.

6. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, si respectiv a datei de 14.05.2025, ca „Ex-date,,.
7. 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 extraordinare a actionarilor.

Candidaturile pentru nominalizarea membrilor in Consiliul de Administratie se vor depune pana cel tarziu in data de 21.04.2025, conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al ASF si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990 R si modificata, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la Sediul Societatii FORAJ SONDE SA VIDELE sau pe pagina de internet www.fsv.ro incepand cu data de **31.03.2025**.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.fsv.ro.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti in Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie. Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial respectiv pana la data de 09.04.2025 inclusiv. Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA**

GENERALA ORDINARA/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 28.04.2025/29.04.2025.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara si extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputernicire speciala/generala, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societății www.fsv.ro. Actele ce vor fi atasate imputerniciri speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare.

Incepand cu data de 14.04.2025 formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul (www.fsv.ro.) Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii si prin email la adresa office@fsv.ro, astfel încât aceasta sa aiba data de inregistrare la SC FORAJ SONDE SA pana cel mai tarziu la data de 25.04.2025, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 28.04.2025 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 29.04.2025, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a telefon 0744 490 146.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
CRETOIU ADRIAN