

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul _____ , cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, jud. _____ , având codul numeric personal _____ și CI/BI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____ detinător a unui număr de _____ acțiuni la Societatea FORAJ SONDE SA Vidle, înmatriculată la ORC Teleorman sub nr. J34/202/1991, CUI RO 1397872, reprezentând _____ % din numărul total de 11.326.626 acțiuni ale SC FORAJ SONDE SA care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând _____ % din totalul de acțiuni emise de Societatea FORAJ SONDE SA Videle, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bc. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____ având codul numeric personal _____ și CI/BI seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP _____ la data de _____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatea FORAJ SONDE SA**, care va avea loc la data **28.04.2025**, ora 14:00, la sediul societății din Videle, str. Petrolului nr. 16, Jud. Teleorman, sau la data tinerii celei de-a doua adunări în data de 29.04.2025 la aceleași ora, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor detinute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință 15.04.2025, după cum urmează :

AGEA	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
<p>1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății la Capitolul IV, art. 14 – Convocarea adunărilor generale ale acționarilor. Organizarea adunărilor generale, Exercițierea dreptului de vot, alin. (6) (fiind înțeles că, în lipsa indicării exprese, restul prevederilor acestui capitol vor rămâne neschimbate), după cum urmează:</p> <p>”...</p> <p>Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, cu următoarele excepții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 detinute de acționarii prezenți sau reprezentati. - hotărârile privind aprobarea în prealabil a încheierii oricărui contract prin care societatea acordă finanțare, sub orice formă, oricărei companii din grup se aprobă cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al societății. - hotărârile privind modificarea actului constitutiv se aprobă cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societății. 			

<p>...”</p> <p>2.Modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, art.15 - Consiliul de Administrație (fiind înțeles că, în lipsa indicării exprese, restul prevederilor acestui capitol vor rămâne neschimbate), după cum urmează:</p> <p>”... ”</p> <p>Consiliul de Administrație este format din:</p> <p><input type="checkbox"/> ...</p> <p><input type="checkbox"/> ...</p> <p><input type="checkbox"/>INSPIRE ASSET MANAGEMENT S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legislației din Romania, cu sediul social situat în strada Matei Basarab, nr. 69, bloc L109BIS, sc. 1, et. 1, apt. 1, București, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10978/2024, cod unic de înregistrare (CUI) 50169791, prin reprezentant PORTASĂ IULIAN, de naționalitate și cetățenie română, născut la data de 16.10.1988 în Tecuci, jud. Galați, domiciliat în sat. Matca, com. Matca, jud. Galați, identificat cu CI seria ZL, nr. 543111, eliberată de către SPCLEP Tecuci la data de 05.10.2023 și valabilă până la data de 03.08.2031, având CNP 1881016171721, de profesie economist, membru CA. Durata mandatului fiecărui membru al Consiliului de Administrație este stabilită până la data de 30.04.2028.</p> <p>... ”</p>			
<p>3. Modificarea Actului Constitutiv al Societății la Capitolul IV, art. 16 – Directorii (fiind înțeles că, în lipsa indicării exprese, restul prevederilor acestui capitol vor rămâne neschimbate), prin includerea unui nou alineat la finalul articolului (alineat 9 al art.16), care va avea urmatorul continut:</p> <p>” ”</p> <p>Directorul General va reprezenta societatea in relatiile cu tertii. Consiliul de Administratie, respectiv Presedintele Consiliului de Administratie, pastreaza in sa atributiile de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii (prevederile art.15 de mai sus corelandu-se in mod corespunzator).”</p>			
<p>4.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.</p>			
<p>5.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”,</p>			

<p>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.</p>			
<p>6.Aprobarea delegării si autorizării Consiliului de Administrație ca, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data înregistrării actului constitutiv actualizat al Societății la Registrul Comerțului, sa decidă si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu pana la 1.500.000 lei, respectiv pana la o valoare a capitalului autorizat de 29.816.412.50 lei (capitalul autorizat), in vederea implementării programului „Stock Option Plan”. Majorarea de capital se poate realiza prin aport in numerar sau conversia unor datorii certe, lichide și exigibile.</p> <p>Aprobarea acordării Consiliului de Administrație a competentei ca, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.</p> <p>Autorizarea si împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări si împuterniciri, oricărei persoane, după cum considera necesar si/sau oportun, după caz: sa emită orice hotărâre si sa îndeplinească toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează sa fie adoptate de către Adunarea Generala a Societății in legătură cu majorarea de capital, inclusiv, fără a se limita la, (a) aprobarea oricăror documente si luarea oricăror masuri considerate necesare pentru aducerea la îndeplinire a operațiunii/operațiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmărirea operațiunilor de înregistrarea a majorării capitalului social, pana la evidențierea noilor acțiuni de către societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (d) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor si depunerea oricăror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalităților de plata/conversie, datei plății/conversiei, locului in care se realizează operațiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anulara acțiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, închiderea subscrierilor, înregistrarea si operarea majorării capitalului social; (f) aprobarea modificării si actualizării prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social in urma aducerii la îndeplinire a operațiunii/operațiunilor de majorare a capitalului social</p>			
<p>7.Aprobarea modificării art. 12 din actul constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: „Art. 12 - Reducerea sau majorarea capitalului social Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, in condițiile si cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare la data reducerii sau majorării de capital. In conformitate cu dispozițiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație este delegat si autorizat</p>			

<p>ca, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, sa decidă si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu pana la 1.500.000 lei, respectiv pana la o valoare a capitalului autorizat de 29.816.412.50 lei (capitalul autorizat). Majorarea de capital se poate realiza prin aport in numerar sau conversia unor datorii certe, lichide și exigibile. In vederea majorării capitalului social in condițiile anterior menționate, se acorda Consiliului de Administrație pentru fiecare dintre majorările de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.</p> <p>In cazul majorării capitalului social, dreptul de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare se va exercita in conformitate cu prevederile legale, in cazul in care acest drept nu a fost ridicat sau limitat in condițiile legii si ale actului constitutiv.</p> <p>Contribuțiile la majorarea capitalului social vor fi vărsate in modalitatea decisa de Adunarea Generala a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație, in situație de delegare.”</p>			
<p>8.Avand in vedere Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 si Ordinul ministrului justitiei nr. 2938/C/2024 privind obligatia societatilor de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3, aprobarea modificarii obiectului de activitate al Societatii si a actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:</p> <p>„Art. 5 - Domeniul principal de activitate este Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale - cod CAEN 091, iar activitatea principala este Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale - cod CAEN 0910.</p> <p>Obiectul secundar de activitate este:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0610 Extractia petrolului brut 0620 Extractia gazelor naturale 0899 Alte activitati extractive n.c.a. 2551 Acoperirea metalelor 2552 Tratamente termice ale metalelor 2553 Operatiuni de mecanica generală 3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea si intretinerea masinilor 3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 4311 Lucrari de demolare a constructiilor 4312 Lucrari de pregatire a terenului 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor 			

<p>4941 Transporturi rutiere de marfuri 5210 Depozitari 5225 Activitati de servicii logistice pentru transporturi 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie Nu pot face obiectul de activitate al acestei societati activitatile interzise de legea romana sau care constituie monopol de stat. Pentru exercitarea activitatilor prevazute in actul constitutiv, ulterior inmatricularii, se vor indeplini prevederile legale care conditioneaza desfasurarea unor activitati dupa obtinerea avizelor si autorizatiilor legale, de la organele competente. Obiectul de activitate al societatii se poate schimba si/sau suplimenta prin decizie a Consiliului de Administratie al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal de activitate a Societatii care se schimba numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”</p>			
<p>9.Aprobarea modificarii duratei Societatii din nelimitata in nedeterminata si modificarea Art. 4 din actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: „Art. 4 - Durata societatii Durata de functionare a societatii este nedeterminata.”</p>			
<p>10.Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor aprobate.</p>			
<p>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 extraordinare a acționarilor, si respectiv a datei de 14.05.2025, ca „Ex- date”.</p>			
<p>12.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.</p>			

Data: _____

Detinatorul de actiuni _____

Semnatura si stampila _____