

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul _____ , cu domiciliul în _____, str. _____ nr. _____, jud. _____ , având codul numeric personal _____ si CI/BI seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____ detinător a unui număr de _____ actiuni 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 actiuni ale SC FORAJ SONDE SA care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând _____ % din totalul de actiuni emise de Societatea FORAJ SONDE SA Videle, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bc. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____ având codul numeric personal _____ si CI/BI seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP _____ la data de _____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatea FORAJ SONDE SA**, care va avea loc la data **28.04.2025**, ora 13:00, 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 aceleasi 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 :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
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 exercitiul financiar din anul 2024.			
3. Aprobarea repartizării profitului net în valoare de 17.690.793 lei realizat în anul 2024 conform următoarei propuneri: - Rezerva legală 922.909 lei; - Alte rezerve 13.471.431 lei din care 13.471.431 lei profit reinvestit; - Dividende 3.296.453 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: - 3.296.453 lei – din profitul anului 2024; - 3.792.688 lei – din alte rezerve, constituite din profitul anilor 2022 și 2023; - 605.719 lei – din alte rezerve, profit reinvestit din repartizarea anului 2017.			
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul			

2025.			
6.Numirea societății INSPIRE ASSET MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant dl. Iulian Portasă, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru perioada rămasă a celorlalți administratori, respectiv până la data de 30.04.2028, urmare a demisiei dlui. Raicu Rares Teodor.			
7.Numirea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administrație, pentru perioada rămasă a celorlalti administratori, respectiv pana la data de 30.04.2028, urmare a demisiei dl.Raicu Rares Teodor.			
8.Stabilirea indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administratie si membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.			
<p>9.Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie din data de 21.03.2025 privind contractarea unor finantari in baza unui Plafon de finantare non revolving in suma totala maxima a principalului de 3.500.000 euro (fara TVA) de la BCR Leasing IFN SA, de tipul leasing financiar si/sau credit pentru achizitia de bunuri de tip echipamente/vehicule, noi si/sau uzate, in conformitate cu necesitatile 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.</p> <p>Garantarea contractului/contractelor de credit cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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.</p>			

<p>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.10.Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., 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.</p>			
<p>10.Numirea auditorului intern.</p>			
<p>11.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.</p>			
<p>12.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.</p>			
<p>13.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.</p>			

Data: _____

Detinatorul de actiuni _____

Semnatura si stampila _____