



**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: 10.04.2025

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:**

**Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii Foraj Sonde S.A. convocata pentru data de 28 aprilie 2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00(prima convocare) si, in caz de neintrunire a convocatorului, in data de 29.04.2025 ora 13:00, respectiv ora 14:00(a doua convocare)**

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”), avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii Foraj Sonde S.A. convocata pentru data de 28/29 aprilie 2025, formulata de actionarul Inspire Asset Management SRL, prin adresa inregistrata la Foraj Sonde SA sub nr.1000/10.04.2025, decizia Consiliului de Administratie din 10.04.2025 de completare a convocatorului, prevederile art.105, din Lega nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data 28/29 aprilie 2025, publicata initial in Monitorul Oficial -Partea IV -a nr.1472 din 26.martie 2025, in ziarul Bursa nr.54 din 26 martie 2025 si pe site FSV(www.fsv.ro), convocatorul initial se modifica la AGOA pct.3,4,6 si la AGEA pct.1,2,3,6,7,8,9.

Anexat noul convocator AGOA si AGEA din data de 28/29 aprilie 2025 completat si modificat care se publica in Monitorul Oficial Partea IV -a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.



## **CONVOCATOR**

**(modificat si completat in temeiul dispozitiilor art. 117<sup>1</sup> din legea nr. 31/1990 și art. 105 din legea nr. 24/2017)**

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 si aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
3. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 17.690.793 lei realizat in anul 2024 conform următoarei propuneri:
  - Rezerva legala 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/ actiune reprezentand 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 si 2023;
  - 605.719 lei – din alte rezerve, profit reinvestit din repartizarea anului 2017.



5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii 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.
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 prelabile 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.

10. Numirea auditorului intern.
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.
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.
13. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al Societății, 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 urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății la Capitolul IV, art. 14 – Convocarea adunărilor generale ale acționarilor. Organizarea adunărilor generale, Exercitarea dreptului de vot, alin. (6) (fiind înțeles că, în lipsa indicării exprese, restul prevederilor acestui capitol vor rămâne neschimbate), dupa cum urmeaza:

”... ”

*Hotararile Adunarii Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, cu urmatoarele exceptii:*

*- decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se adoptă cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.*

*- hotararile privind aprobarea in prealabil a incheierii oricarui contract prin care societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei companii din grup se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al societatii.*

*- hotărârile privind modificarea actului constitutiv se aprobă cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societății.*

... ”



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:

”....

*Consiliul de Administrație este format din:*

– ...

– ...

- *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 [REDACTED] jud. Galați, domiciliat în [REDACTED] jud. Galați, identificat cu C. [REDACTED] eliberată de către [REDACTED] [REDACTED] și valabilă până la data de [REDACTED] având [REDACTED] de profesie economist, membru CA.*

*Durata mandatului fiecărui membru al Consiliului de Administrație este stabilită până la data de 30.04.2028.*

...”

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:

” ....

*Directorul General va reprezenta societatea in relatiile cu tertii. Consiliul de Administratie, respectiv Presedintele Consiliului de Administratie, pastreaza insa atributiile de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii (prevederile art.15 de mai sus corelandu-se in mod corespunzator).”*

4. Aprobarea implementării unui program de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni de către angajații Societății, în scopul menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.
5. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare implementării programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la: să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și 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 inaustrul 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.

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.

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.

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, anularea 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

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, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data reducerii sau majorării de capital.*

*În conformitate cu dispozițiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, să decidă și să implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu până la 1.500.000 lei, respectiv până la o valoare a capitalului autorizat de 29.816.412.50 lei (capitalul autorizat). Majorarea de capital se poate realiza prin aport în numerar sau conversia unor datorii certe, lichide și exigibile. În vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, se acorda Consiliului de Administrație pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.*

*În cazul majorării capitalului social, dreptul de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare se va exercita în conformitate cu prevederile legale, în cazul în care acest drept nu a fost ridicat sau limitat în condițiile legii și ale actului constitutiv.*

*Contribuțiile la majorarea capitalului social vor fi vărsate în modalitatea decisă de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație, în situație de delegare.”*

8. Având în vedere Ordinul Președintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 și Ordinul ministrului Justiției nr. 2938/C/2024 privind obligația societăților de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3, aprobarea modificării obiectului de activitate al Societății și a actului constitutiv al Societății după cum urmează:

*„Art. 5 - Domeniul principal de activitate este Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale - cod CAEN 091, iar activitatea principală este Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale - cod CAEN 0910.*

*Obiectul secundar de activitate este:*

*0610 Extractia petrolului brut*

*0620 Extractia gazelor naturale*

*0899 Alte activități 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*
- 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.”*

- 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.”*

- 10.** Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor aprobate.





**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

- 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”.
- 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.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
CRETOIU ADRIAN