



Data: 9 aprilie 2025
Către: Consiliul de Administrație al societății
Foraj Sonde S.A., J34/202/1991, CUI: RO 1397872 („Societatea”)
De la: Inspire Asset Management SRL, acționar majoritar al Societății

Subiect: Modificarea ordinii de zi a convocatorului Adunărilor Generale ale Societății din data de 24.03.2025

Subscrisa, în exercitarea drepturilor conferite de Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv art. 105 alin. (3) și a actului constitutiv al Societății,

formulează, prin prezenta, următoarele propuneri privind completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, publicat în data de 24.03.2025, astfel cum aceste propuneri au fost transpuse în proiectele de hotărâri anexate, spre a fi supuse adoptării, în formele prezentate în Anexa 2 și Anexa 3 la prezenta:

I. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct 5¹ (cu renumerotarea în consecință a acestuia și a punctelor subsecvente), pentru a reflecta următorul conținut:

„5¹. 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*.”

Solicitam renumerotarea punctelor pe ordinea de zi prin numerotarea punctului de mai sus ca punctul 5¹ pe ordinea de zi. Astfel, punctul 6 din convocatorul initial va fi dezbatut ulterior adoptării de către acționari a unei decizii asupra punctului de mai sus (și exclusiv în cazul în care punctul de mai sus nu ar întruni aprobarea adunării generale).

Justificare: propunere distinctă a numirii noului membru al Consiliului de Administrație al societății.

II. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct (cu renumerotarea în consecință a acestuia și a punctelor subsecvente), pentru a reflecta următorul conținut:

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

...

Hotararile 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*

disolvare 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.*

... ””

Solicitam renumerotarea punctelor pe ordinea de zi prin numerotarea punctului de mai sus ca prim punct (punctul 1) pe ordinea de zi, urmand ca celelalte puncte ale ordinii de zi sa fie dezbatute subsecvent acestui prim punct.

Justificare: avand in vedere viciile de validitate ale adoptarii hotararii AGEA din data de 21 ianuarie 2025 (inclusiv sub aspectul neintrunirii majoritatii necesare adoptarii unei astfel de hotarari), este propusa ca masura corectiva, in vederea revenirii la forma/situatia anterioara a dispozitiilor relevante din Actul Constitutiv anterior AGEA din 21 ianuarie 2025.

2. Modificarea punctului nr. 1 de pe ordinea de zi a convocatorului initial, pentru a reflecta următorul conținut:

„1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății la Capitolul IV, art. 15 – Consiliul de Administrație (fiind înțeles că, în lipsa indicării exprese, restul prevederilor acestui capitol vor rămâne neschimbate):

....

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 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.

... ””

Justificare: inserarea datelor de identificare ale membrului Consiliului de Administratie numit prin hotararea AGOA relevanta.

3. Suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct (cu renumerotarea în consecință a acestuia și a punctelor subsecvente), pentru a reflecta următorul conținut:

„1¹. 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):

”
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).””

Justificare: in scopul armonizarii prevederilor Actului constitutiv cu prevederile Legii societatiilor nr.31/1990, privind alocarea puterii de reprezentare intre Consiliul de Administratie/Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General, pentru evitarea oricaror confuzii.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație sunt incluse în Anexa 1 la prezenta cerere.

În temeiul art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea 24/2017, proiectele hotărârilor propuse spre adoptare de adunarea generală sunt incluse în Anexele 2 – 3 la prezenta cerere.

Inspire Asset Management S.R.L.,
prin Iulian Portasă

Iulian
Portasa

Digitally signed by
Iulian Portasa
Date: 2025.04.09
23:09:10 +03'00'