



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

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 23.06.2025

DENUMIRE SOCIETATE:	FORAJ SONDE SA VIDELE
SEDIUL SOCIAL:	Str. PETROLULUI Nr. 16 VIDELE, JUD. TELEORMAN
TELEFON/FAX:	0247/453833
COD UNIC INREGISTRARE:	1397872
NR.ORDINE in REG.COM:	J1991000202345
PIATA DE TRANZACTIONARE:	BURSA de VALORI Bucuresti. AeRO-POFX, simbol FOJE
CAPITAL SOCIAL:	28.316.565 lei împărțit în 11.326.626 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune

Evenimente importante de raportat

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 28.07.2025/29.07.2025 aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.06.2025. 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, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman sub nr. **J1991000202345**, CUI: RO 1397872, capitalul social subscris si varsat: 28.316.565 lei („**Societatea**”), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare („**Legea 31/1990**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea 24/2017**”) si reglementarilor ASF emise in aplicarea acestora, coroborate cu dispozitiile actului constitutiv al Societății,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR („AGOA”)

SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR („AGEA”)

in data de 28.07.2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (prima convocare) si,

in caz de neintrunire a cvorumului, in data de 29.07.2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (a doua convocare)

Adunările își vor desfășura lucrările la sediul Societății din loc. Videle, oraș Videle, Str. Petrolului nr. 16, județul Teleorman, România, fiind îndreptățiți să participe acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 14.07.2025, stabilită ca data de referință („**Data de Referință**”).

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

AGOA va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societății, pentru un mandat de 1 (un) an, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.
2. Aprobarea remunerației auditorului financiar al Societății, Deloitte Audit S.R.L..
3. Aprobarea revocării mandatului auditorului financiar KPMG Audit S.R.L..
4. Aprobarea datei de 18.08.2025 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, respectiv a datei de 14.08.2025, ca „Ex-date”.
5. Imputernicirea d-lui Crețoiu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie si al Adunarii AGOA, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA adoptate.
6. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci Viorica, avand functia de director economic al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama Societății si a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile cerute de lege pentru înregistrarea si publicarea la autoritatile competente a hotararilor AGOA adoptate.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

AGEA va avea următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 2 (1) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este persoană juridică română având forma de societate pe acțiuni, administrata in sistem unitar, de catre un consiliu de administratie si director(i).”

Art. 3 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 3 - Sediul Societății

Sediul social al Societății este în România, orașul Videle, strada Petrolului nr. 16, judetul Teleorman.

Societatea va putea înființa filiale cu personalitate juridică în Romania sau în alte țări, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea poate înființa sucursale, agentii, birouri, reprezentante ori alte sedii secundare fara personalitate juridica atat în localitatea de sediu cat si în alte localități, în țara sau strainatate, în baza deciziei Consiliului de Administrație, caruia îi este delegata aceasta atributie. Desființarea/ închiderea sediilor secundare se dispune tot prin decizia Consiliului de Administrație.”

Art. 6 (3) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Orice modificare a datelor de identificare sau de contact indicate în registrul acționarilor trebuie transmisă de către acționari Depozitarului Central S.A. în conformitate cu legea aplicabilă. Societatea nu va fi responsabilă de consecințele neactualizării datelor înregistrate în registrul acționarilor.”

Art. 8 (1) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Fiecare acțiune conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și a dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de lege și actul constitutiv.”

Art. 12 (3) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„In conformitate cu dispozițiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație este delegat si autorizat 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 în numerar sau conversia unor datorii certe, lichide și exigibile.”

Art. 13 (3) si (4) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Atribuțiile Adunării Generale Ordinare

In afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, întocmite în conformitate cu prevederile legale, sa hotarasca repartizarea profitului, respectiv repartizarea de dividende actionarilor, sa fixeze dividendul si data platii, în conformitate cu prevederile legale, pe baza propunerilor privind repartizarea profitului;*
- b) sa numeasca si sa revoce membrii Consiliului de Administrație;*
- c) sa stabileasca indemnizația cuvenită pentru exercitiul în curs Presedintelui Consiliului de Administrație*

și membrilor Consiliului de Administrație;

d) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

e) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

g) să decida intentarea în justiție a acțiunii în răspundere contra administratorilor și a auditorului financiar, precum și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție, cu majoritatea prevăzută de lege;

h) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Atributiile Adunării Generale Extraordinare

Adunarea generală extraordinară are ca principale atribuții:

a) să decida majorarea capitalului social, modificarea valorii nominale a acțiunilor Societății, precum și reducerea sau reintregirea capitalului social prin emitere de noi acțiuni;

b) să schimbe forma juridică a Societății;

c) să decida mutarea sediului Societății;

d) să schimbe obiectul principal de activitate al Societății (domeniul și activitatea principală);

e) să decida înființarea/desființarea filialelor cu personalitate juridică;

f) să decida fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;

g) să decida dizolvarea și lichidarea Societății sau să decida declansarea procedurii voluntare de insolvență a Societății;

h) să decida emisiunea de obligațiuni de către Societate;

i) să decida solicitarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor și obligațiunilor emise de Societate pe o piață reglementată din România sau din străinătate, precum și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor Societății, în condițiile legii;

j) să decida dobândirea propriilor acțiuni, în condițiile legii;

k) să decida tranzacționarea drepturilor de preferință și înregistrarea acestora ca valori mobiliare;

l) să decida ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie acțiuni, în cazul majorărilor de capital, cu respectarea condițiilor de cvorum și vot prevăzute de reglementările specifice emitentilor;

m) să aprobe actele de dobândire, instrinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, valoarea prevăzută de reglementările legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

n) să aprobe închirierile de active corporale și asocierile, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate sau care acționează în mod concertat depășește valoarea prevăzută de prevederile legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

o) să aprobe încheierea oricărui contract prin care Societatea acordă finanțare, sub orice formă, oricărei companii din grup;

p) să ia orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii."

Art. 14 (2) din actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are loc cel puțin o dată pe an, pentru aprobarea situațiilor financiare ale Societății. Organele de conducere responsabile ale Societății vor convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare, repartizarea și distribuirea dividendelor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului anului financiar. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor stabilește și data în care acestea se vor plăti acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile."

Art. 14 (6) din actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Hotărârile 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 dizolvare a Societății se adoptă cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

- hotărârile privind aprobarea în prealabil a încheierii oricărui contract prin care Societatea acordă finanțare, sub orice formă, oricărei societăți din grup se aprobă cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societății."

Art. 14 (12) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis sau, în cazul existenței unei dispoziții legale exprese, prin vot secret, conform prevederilor legale.”

Art. 14 (14) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Dacă Adunarea Generală a Acționarilor adoptă o hotărâre care este în contradicție cu orice hotărâre adoptată anterior de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație sau Directorul General, sunt valabile prevederile ultimei hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.”

Art. 14 (15) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, directorilor sau angajatilor Societatii, pe baza unei procuri speciale.”

Art. 15 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 15 – Consiliul de Administrație

Aspecte generale

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri numiti de catre Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru un mandat de maxim 4 (patru) ani si pot fi realesi, majoritatea membrilor fiind neexecutivi. Consiliul de Administratie va numi pe unul dintre membrii săi Presedinte al Consiliului de Administrație (care poate fi si Director General) si il va putea revoca.

In caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator se procedeaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație raspund fata de Societate in conformitate cu dispozitiile referitoare la mandat si cu prevederile legale generale si speciale ale legislatiei care reglementeaza organizarea si functionarea societatilor.

Consiliul de Administrație se intruneste ori de cate ori este necesar, dar in orice caz cel putin o data la 3 (trei) luni, la sediul Societatii sau in orice alt loc, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta. Consiliul de Administrație este convocat de Președintele Consiliului de Administrație, care stabileste si ordinea de zi. Președintele este obligat sa convoace Consiliul de Administrație la cererea motivata a celorlati doi administratori, acționând împreuna, care propun si ordinea de zi a sedintei.

Convocarea sedintelor consiliului de administratie se face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanta (e-mail), cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare anterior intrunirii sedintei. Membrii Consiliului de administratie vor depune la sediul social o declaratie in care se va mentiona adresa postala si adresa de e-mail la care vor putea fi contactati. Modificarea datelor de contact va fi notificata de indata Societatii, sub sanctiunea raspunderii pentru prejudicii.

Convocarea va cuprinde ordinea de zi completa a sedintei Consiliului de Administrație. Deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor participantilor la sedinta. Președintele Consiliului de Administrație nu are vot decisiv in caz de paritate a voturilor.

Deciziile Consiliului de Administrație vor putea fi luate si prin videoconferinta, teleconferinta, e-mail si orice alte mijloace de comunicare la distanta.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Consiliului de Administrație doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

La fiecare sedinta a Consiliului de Administrație se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele participantilor, modalitatea in care s-a realizat participarea, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, mijloacele de comunicare la distanta prin intermediul carora au fost luate deciziile, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre Președintele de sedinta si de catre un administrator. Consiliul de Administrație poate numi un secretar al Consiliului de Administrație, dintre angajatii Societatii, fixandu-i totodata indemnizatia.

Deciziile Consiliului de Administrație vor putea fi luate si prin vot exprimat in scris, fara intrunirea efectiva a unei adunari, sub rezerva acordului tuturor administratorilor cu privire la aceasta procedura.

Atributii

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea generala, directionarea si controlul politicii de afaceri, management si cursul general al afacerilor Societatii; in acest scop, Consiliul de Administrație va indeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuțiilor principale:

a) numeste si revoca directorii Societatii, le delega conducerea operativa a Societatii, stabilindu-le atributiile si remuneratia /indemnizatia, cu incadrarea in limitele generale stabilite in actul constitutiv sau prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor;

b) indeplineste atributiile delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin actul constituiv sau prin hotarari ale Adunarii Generale si aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

c) *aproba structura organizatorica a Societatii si politica de selectie, angajare, concedire, salarizare/remunerare cu incadrarea in limitele generale stabilite in actul constitutiv sau prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, aproba angajarea si concedierea personalului de conducere al Societatii, decide incheierea si incetarea contractului de mandat al directorilor Societatii, aproba regulamentele cerute de lege;*

d) *stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;*

e) *stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare, stabileste pe baza propunerilor Directorului General si a celorlalti directori politica comerciala, financiara si de preturi, comisioanele si tarifele precum si strategia de afaceri a Societatii;*

f) *organizeaza activitatea de audit intern;*

g) *aproba operatiunile de constituire a ipotecilor sau/si alte garantiilor reale mobiliare (inclusiv constituirea si acordarea de colaterale de natura financiara), inchirierea de spatii comerciale sau de productie, inclusiv prin finantare de tip leasing, vanzarea si cumpararea de echipamente, imobile si active ale Societatii, atunci cand astfel de operatiuni nu sunt operatiuni obisnuite realizate in cursul desfasurarii curente a activitatii Societatii date in sarcina Directorului General sau altor directori ai Societatii si cand aprobarea acestor operatiuni nu este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor;*

h) *aproba contractarea creditelor /finantarilor/ angajamentelor si garantiilor financiare ale Societatii, atunci cand limitele acestora nu impun aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor;*

i) *aproba orice modificare in obiectul de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si a activitatii principale;*

j) *aproba infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*

k) *indeplineste orice alte atributii si ia decizii care intra in competenta Consiliului de Administratie conform dispozitiilor legale si care nu au fost delegate in mod expres catre Adunarea Generala a Actionarilor, Directorul General sau directorii Societatii.*

Consiliul de Administratie poate constitui unul sau mai multe comitete pentru a examina orice probleme pe care Consiliul de Administratie le va atribui, in decursul timpului, fiecarui comitet. Persoanele numite in fiecare astfel de comitet isi vor desfasura activitatea la indicatiile Consiliului de Administratie si vor indeplini numai sarcinile si obligatiile pe care Consiliul de Administratie le delegea in mod explicit fiecarui comitet in decursul timpului.

Administratorii vor depune garantiile cerute de lege pentru administratia lor si vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

Președintele Consiliului de Administratie are următoarele drepturi și obligații principale:

a) *coordonează activitatea Consiliului de Administratie și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor Societății;*

b) *exercită atribuțiile ce îi revin prin hotărârile Adunării Generale;*

c) *prezidează ședințele Consiliului de Administratie;*

d) *deschide Adunările Generale a Acționarilor;*

e) *indeplineste orice alte atributii care ii revin conform dispozitiilor legale sau care i-au fost delegate in baza hotarari Adunarii Generale a Actionarilor."*

Art. 16 (2) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Președintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi si Director General."

Art. 16 (7) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Directorii pot fi revocați oricand de către Consiliul de Administratie."

Art. 16 (9) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Directorul General va reprezenta Societatea in relatiile cu tertii. Consiliul de Administratie, prin Președintele Consiliului de Administratie, pastreaza insa atribuțiile de reprezentare a Societatii in raporturile cu directorii."

Se elimina alin (2) al art. 17 din actul constitutiv.

Art. 18 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 18 - Exercițiul economico-financiar. Calculul si repartizarea profitului

Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare cu respectarea legislației aplicabile în domeniu. Organele de conducere responsabile ale Societatii vor publica situatiile financiare preliminare ale Societatii conform cerintelor legislatiei specifice pietei de capital.

Societatea își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

In cazul in care, din situatiile financiare ale Societatii, rezulta profituri determinate conform legii, Societatea va distribui catre actionari dividende in echivalent de minim de 40% din profitul net; dividendele vor fi platite actionarilor anual sau semestrial, potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor."

2. Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să stabilească data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu intermediari și consultanți necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață, precum și să semneze orice documente și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.
3. Aprobarea ratificării deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 29.04.2025 privind contractarea unui împrumut de la Banca Comercială Română S.A. în suma maximă totală a principalului de 15.000.000 RON, în baza unui contract de factoring fără regres.
4. Aprobarea garantării de către Societate a împrumutului în suma maximă totală a principalului de 15.000.000 RON, în baza unui contract de factoring fără regres, obținut de la Banca Comercială Română S.A., cu ipotecă mobilă asupra: (i) conturilor prezente sau viitoare deschise la banca, și (ii) creanțelor din contractele comerciale încheiate de Societate cu clienții săi, astfel cum vor fi acestea modificate/completate ulterior.
5. Aprobarea ratificării deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 18.06.2025 privind contractarea unui credit de investiții de la Banca Comercială Română S.A. în suma maximă totală a principalului de 3.060.000 EUR, în baza unui contract de împrumut și, respectiv, a unui contract cadru pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate pentru un plafon de expunere de 600.000 EUR.
6. Aprobarea garantării de către Societate a creditului de investiții în suma maximă totală a principalului de 3.060.000 EUR, în baza unui contract de împrumut, obținut de la Banca Comercială Română S.A., cu ipotecă mobilă asupra: (i) conturilor prezente sau viitoare deschise la banca, (ii) echipamentelor de foraj și accesorii aferente, finanțate din plafon, și (iii) drepturilor în baza oricăror polite de asigurare încheiate pentru bunurile ipotecate a caror valoare asigurată este mai mare de 5.000.000 Euro sau echivalent, per polita de asigurare.
7. Aprobarea modificării contractului de împrumut obținut în baza facilității de credit multiprodus multivalută nr.498 din data de 07.08.2017, obținut de la Banca Comercială Română S.A., constând în prelungirea cu 12 luni a duratei și majorarea facilității până la valoarea de 14.500.000 EUR, și modificarea garanțiilor aferente constituite, pentru garantarea noii valori majorate a facilității de credit.
8. Aprobarea în viitor de la Banca Comercială Română S.A. unul sau mai multe credite: credit la termen pentru investiții și/sau Overdraft, Linie de credit, Facilitate multiprodus, Leasing, Factoring, în suma maximă totală a principalului de 10.000.000 EUR (în cuvinte: zece milioane EUR) în baza unui contract de credit care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor.
9. Aprobarea garantării de către Societate a creditelor în suma maximă totală a principalului de 10.000.000 EUR, cu ipotecă mobilă asupra: : orice cont prezent sau viitor deschis la Banca, creanțe din contracte comerciale, mijloace fixe, drepturile din polite de asigurare încheiate în legătură cu bunuri ipotecate în favoarea Bancii a caror valoare asigurată este mai mare de 5.000.000 Euro (sau echivalent), calculată per polita de asigurare în parte.
10. Împuternicirea d-nei Măceacă Luci Viorica, în calitate de director economic al Societății, să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății, în relația cu Banca Comercială Română S.A., contractele menționate la punctele 3-9 de mai sus, inclusiv contractele de garanție/ipotecă, precum și orice alte documente incluzând, fără limitare, acte adiționale viitoare la facilitățile de credit și la contractele de garanție aferente, scrisori privind comisiunile, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea bancii), notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale, să îndeplinească orice formalitate și să efectueze orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,

Registrului National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul, durata mandatului d-na Maceaca Luci Viorica putand imputernici, la alegerea sa, alte persoane sa indeplineasca oricare din aceste indatoriri, semnatura acestora fiind pe deplin opozabila Societatii.

11. Aprobarea datei de 18.08.2025 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, si respectiv a datei de 14.08.2025, ca "Ex- date".
12. Imputernicirea d-lui Crețoiu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie si al Adunarii AGEA, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA adoptate, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv.
13. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci Viorica, avand functia de director economic al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a acționa pe seama Societății si a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea la autoritatile competente a hotararilor AGEA adoptate precum si forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia acționarilor la sediul Societății din loc. Videle, oraș Videle, Str. Petrolului nr. 16, județul Teleorman, România sau pe pagina de internet <https://fsv.ro/>, incepand cu data de 27.06.2025.

a) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

Solicitarile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA si/sau proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societății **pana cel tarziu in data de 09.07.2025, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societății extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

b) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Intrebarile vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societății **pana cel tarziu in data de 09.07.2025, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății <https://fsv.ro/>, **incepand cu data de 09.07.2025.**

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societății de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societății.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate mai sus, actionarii vor transmite Societății extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

c) Dreptul actionarilor de a participa la AGOA si/sau AGEA

La AGOA si/sau AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societății la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului

Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de imputernicire speciala/generala sau declaratie pe proprie raspundere data de custode), in conformitate cu dispozitiile legale sau, inainte de AGOA si/sau AGEA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislației in vigoare.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia si certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislației in vigoare.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal**, se constata in baza listei actionarilor Societății de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A..

d) Imputerniciri

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala/generala, 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 27.06.2025, formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul Societății in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societății <https://fsv.ro/>.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii va fi transmis pentru a fi inregistrat la registratura Societății **pana cel tarziu in data de 25.07.2025, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai, imputerniciti in acest sens.

Verificarea si validarea imputernicirilor depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d) Buletinele de vot prin corespondenta

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv „Mentiunea Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau

- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Societații de la Data de Referinta, emisa de Depozitarul Central S.A..

Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societații **pana cel tarziu in data de 25.07.2025, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29.07.2025”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Dispozitii generale

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

In situatia in care la data de 28.07.2025 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 29.07.2025, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societații, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la telefon 0744.490.146.

Președintele Consiliului de Administrație,

Adrian Crețoiu

**CRETOIU
ADRIAN**

Digitally signed by
CRETOIU ADRIAN
Date: 2025.06.23
19:12:27 +03'00'