



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: 29.07.2025

Denumirea entitatii emitente: 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. :J1991000202345

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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.07.2025.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.07.2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor convocate pentru datele 28/29.07.2025 si-au desfasurat lucrarile la doua convocare, in data de 29.07.2025, ora 13.00, respectiv 14.00 la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate au fost adoptate urmatoarele hotararii:

Presedinte C.A.,
Cretoiu Adrian



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

**HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 29.07.2025**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 29.07.2025, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 9.230.426 actiuni, reprezentand 81,4932 % din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba numirea 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.

Art.2 Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba remunerația auditorului financiar al Societății, Deloitte Audit S.R.L..

Art.3 Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba revocarea mandatului auditorului financiar KPMG Audit S.R.L..

Art.4 Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-lui Crețoiu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie si al Adunarii AGOA, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA adoptate.

Art.5 Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba 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 AGOA adoptate.



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

**HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 29.07.2025**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J1991000202345, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 29.07.2025, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 9.230.426 actiuni, reprezentand 81,4932 % din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrite pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

- 1.** Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba 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, administrată 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 infiinta filiale cu personalitate juridica in Romania sau in alte tari, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea poate infiinta sucursale, agentii, birouri, reprezentante ori alte sedii secundare fara personalitate juridica atat in localitatea de sediu cat si in alte localitati, in tara sau strainatate, in baza deciziei Consiliului de Administrație, caruia ii este delegata aceasta atributie. Desfiintarea/ inchiderea sediiilor 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 prevăzute 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 in numerar sau conversia unor datorii certe, lichide și exigibile.”

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

„Atributiile Adunarii Generale Ordinare

In afară de dezbaterile 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, intocmite in conformitate cu prevederile legale, sa hotarasca repartizarea profitului, respectiv repartizarea de dividende actionarilor, sa fixeze dividendul si data platii, in 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) sa numeasca și sa revoce auditorul financiar și sa fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- e) sa aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;*
- f) sa se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;*
- g) sa decida intentarea în justiție a acțiunii în răspundere contra administratorilor si 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 Adunarii Generale Extraordinare

Adunarea generală extraordinară are ca principale atribuții:

- a) sa decida majorarea capitalului social, modificarea valorii nominale a actiunilor Societatii, precum si reducerea sau reintregirea capitalului soial prin emitere de noi actiuni;*
- b) sa schimbe forma juridica a Societății;*
- c) sa decida mutarea sediului Societății;*
- d) sa schimbe obiectul principal de activitate al Societății (domeniul si activitatea principala);*
- e) sa decida infiintarea/desfiintarea filialelor cu personalitate juridica;*
- f) sa decida fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;*
- g) sa decida dizolvarea si lichidarea Societatii sau sa decida declansarea procedurii voluntare de insolventa a Societatii;*
- h) sa decida emisiunea de obligatiuni de catre Societate;*
- i) sa decida solicitarea admiterii la tranzactionare a actiunilor si obligatiunilor emise de*

Societate pe o piata reglementata din Romania sau din strainatate, precum si retragerea de la tranzactionare a actiunilor Societatii, in conditiile legii;

j) sa decida dobandirea propriilor actiuni, in conditiile legii;

k) sa decida tranzactionarea drepturilor de preferinta si inregistrarea acestora ca valori mobiliare;

l) sa decida ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie actiuni, in cazul majorarilor de capital, cu respectarea conditiilor de cvorum si vot prevazute de reglementarile specifice emitentilor;

m) sa aprobe actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, valoarea prevazuta de reglementarile legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

n) sa aprobe inchirierile de active corporale si asocierile, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste valoarea prevazuta de prevederile legale specifice emitentilor de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

o) sa aprobe incheierea oricarui contract prin care Societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei companii din grup;

p) sa ia orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.”

Art. 14 (2) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

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

Art. 14 (6) din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„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 în prealabil a incheierii oricarui contract prin care Societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei societati din grup se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societatii.”

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 urmatoarele atributiilor 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 constitutiv 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 Administrație conform dispozitiilor legale si care nu au fost delegate in mod expres catre Adunarea Generala a Actionarilor, Directorul General sau directorii Societatii.*

Consiliul de Administrație poate constitui unul sau mai multe comitete pentru a examina orice probleme pe care Consiliul de Administrație le va atribui, in decursul timpului, fiecarui comitet. Persoanele numite in fiecare astfel de comitet isi vor desfasura activitatea la indicatiile Consiliului de Administrație si vor indeplini numai sarcinile si obligatiile pe care Consiliul de Administrație le deleaga 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 Administrație are următoarele drepturi și obligații principale:

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație 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 Administrație;*
- d) deschide Adunările Generale a Acționarilor;*
- e) indeplinește orice alte atribuții care îi revin conform dispozițiilor legale sau care i-au fost delegate în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.”*

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

„Președintele Consiliului de Administrație 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 Administrație.”

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

„Directorul General va reprezenta Societatea in relatiile cu tertii. Consiliul de Administrație, prin Președintele Consiliului de Administrație, pastreaza in sa 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. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, pentru viitor a aditerii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. și împuternicirea Consiliului de Administratie 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 aditerii 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. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba ratificarea deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 29.04.2025 privind contractarea unui imprumut de la Banca Comerciala Romana S.A. in suma maxima totala a principalului de 15.000.000 RON, in baza unui contract de factoring fara regres.
4. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba garantarea de catre Societate a imprumutului in suma maxima totala a principalului de 15.000.000 RON, in baza unui contract de factoring fara regres, obtinut de la Banca Comerciala Romana S.A., cu ipoteci mobiliare asupra: (i) conturilor prezente sau viitoare deschise la banca, si (ii) creantelor din contractele comerciale incheiate de Societate cu clientii sai, astfel cum vor fi acestea modificate/completate ulterior.
5. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 2 din data de 18.06.2025 privind contractarea unui credit de investitii de la Banca Comerciala Romana S.A. in suma maxima totala a principalului de 3.060.000 EUR, in baza unui contract de imprumut si, respectiv, a unui contract cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate pentru un plafon de expunere de 600.000 EUR.
6. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba garantarea de catre Societate a creditului de investitii in suma maxima totala a principalului de 3.060.000 EUR, in baza unui contract de imprumut, obtinut de la Banca Comerciala Romana S.A., cu ipoteci mobiliare asupra: (i) conturilor prezente sau viitoare deschise la banca, (ii) echipamentelor de foraj si accesorii aferente, finantate din plafon, si (iii) drepturilor in baza oricaror polite de asigurare incheiate pentru bunurile ipotecate a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 Euro sau echivalent, per polita de asigurare.
7. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba modificarea contractului de imprumut obtiut in baza facilitatii de credit multiprodus multivaluta nr.498 din data de 07.08.2017, obtinut de la Banca Comerciala Romana S.A., constand in prelungirea cu 12 luni a duratei si majorarea facilitatii pana la valoarea de 14.500.000 EUR, si modificarea garantiilor aferente constituite, pentru garantarea noii valori majorate a facilitatii de credit.
8. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba contractarea in viitor de la Banca Comerciala Romana S.A. unul sau mai multe credite: credit la termen pentru investitii si/sau Overdraft , Linie de credit, Facilitate multiprodus, Leasing, Factoring, in suma maxima totala a principalului de 10.000.000 EUR (in cuvinte: zece milioane EUR) in baza unui contract de credit care urmeaza sa fie incheiat de catre Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor.
9. Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba garantarea de catre Societate a creditelor in suma maxima totala a principalului de 10.000.000 EUR, cu ipoteci mobiliare asupra: oricarui cont prezent sau viitor deschis la Banca, creante din contracte comerciale, mijloace fixe, drepturile din polite de asigurare incheiate in legatura cu bunuri ipotecate in favoarea Bancii a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 Euro (sau echivalent),

calculata per polita de asigurare in parte.

- 10.** Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci Viorica, in calitate de director economic al Societății, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societății, in relatia cu Banca Comerciala Romana S.A., contractele mentionate la punctele 3-9 de mai sus, inclusiv contractele de garantie/ipoteca, precum si orice alte documente incluzand, fara limitare, acte aditionale viitoare la facilitatile de credit si la contractele de garantie aferente, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea bancii), notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale, sa indeplineasca orice formalitate si sa efectueze orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, 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.** Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba data 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.** Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba 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.** Cu un numar de 9.230.426 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 81,4932 % din capitalul social total, se aproba 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.

Presedinte C.A.,
Cretoiu Adrian

Secretar,
Maceaca Luci