

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL FORAJ SONDE S.A. („Societatea”)

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.12.2025

Referitor la punctul 8 de pe ordinea de zi:

Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si personalul cheie, in conformitate cu dispozitiile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Temei legal:

- Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”)

A. Context

Politica de remunerare la nivelul Societatii („**Politica**”), aplicabila membrilor Consiliului de Administratie si directorilor Societatii, a fost pusa la dispozitia actionarilor pe pagina web a Societatii.

B. Obiective

Ca urmare a modificarii semnificative a structurii actionarilor Societatii in cursul anului 2025, precum si a necesitatii de a asigura un sistem de remunerare adecvat si competitiv, aliniat practicilor de piata, menit sa atraga persoane competente si cu experienta in roluri de conducere, dar si sa retina si sa motiveze conducatorii actuali, a fost identificata necesitatea revizuirii Politicii existente, pentru a asigura conformarea deplina atat cu prevederile Legii nr. 24/2017, cat si cu noua strategie de remunerare a conducerii adoptata la nivelul Societatii.

C. Modificari

Politica a fost modificata integral (fiind astfel inlocuita versiunea anterioara) si este structurata dupa cum urmeaza:

1. Aspecte introductive

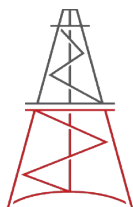
Sunt prevazute detaliile de identificare ale Societatii, sistemul unitar de administrare al acesteia, precum si normele legale aplicabile Politicii.

2. Scop si obiective

Sunt indicate scopul si obiectivele Politicii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

3. Principii generale

Sunt mentionate in mod expres principiile fundamentale care stau la baza Politicii.



4. Factori avuti in vedere pentru determinarea nivelului de remunerare

Sunt enumerati factorii (externi si interni) avut in vedere pentru determinarea nivelului de remunerare aplicabil conducatorilor Societatii.

5. Tipuri de remunerare (fixa si variabila)

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt clarificate tipurile de remuneratii acordate la nivelul Societatii, respectiv fixa si variabila.

6. Remunerarea membrilor CA/ administratorilor

Aspecte comune

Este mentionata durata mandatelor acordate administratorilor.

Societatea a incheiat un contract de mandat exclusiv cu Presedintele Consiliului de Administratie; de altfel, acesta este singurul administrator remunerat de catre Societate.

Totusi, fiecare dintre cei trei (3) administratori neexecutivi ai Societatii poate beneficia de anumite facilitati specifice.

Aspecte aplicabile exclusiv Presedintelui CA

Potrivit contractului de mandat incheiat intre Societate si Presedintele Consiliului de Administratie, remuneratia acordata acestuia cuprinde:

- a) Remuneratie fixa lunara, in suma aprobata expres de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor;
- b) Remuneratie variabila, constand in actiuni ale Societatii reprezentand 3% din capitalul social al acesteia, care vor fi alocate in cadrul unui program de tip Stock Option Plan.

Conditia de performanta aplicabila Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea alocarii acestor actiuni consta in mentinerea de catre Societate, la finalul anului anterior alocarii, a unei cifre de afaceri majorata cu cel putin 5% fata de cea realizata in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

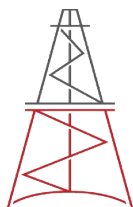
Totodata, conform prevederilor Legii nr. 24/2017, sunt prevazute conditiile de incetare a mandatului acordat Presedintelui Consiliului de Administratie.

7. Remunerarea directorilor

Societatea a incheiat/va incheia cu fiecare dintre directorii Societatii un contract, in care sunt prevazute tipul si cuantumul remuneratiilor si beneficiilor acordate, precum si conditiile de incetare a mandatului.

Potrivit acestor contracte, remuneratia acordata directorilor cuprinde:

- a) Remuneratie fixa lunara, in suma aprobata expres de catre Consiliul de Administratie (cu respectarea limitelor valorice stabilite de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor);



- b) Remuneratie variabila, constand in actiuni ale Societatii urmand a fi alocate in cadrul unui program de tip Stock Option Plan.

Conditia de performanta aplicabila in vederea alocarii acestor actiuni consta in mentinerea de catre Societate, la finalul anului anterior alocarii, a unei cifre de afaceri majorata cu cel putin 5% fata de cea realizata in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

Condițiile de performanta in vederea alocarii acestor actiuni catre directori vor fi completate si monitorizate in mod periodic de catre Consiliului de Administratie.

Directorii sunt indreptatiti la toate beneficiile acordate angajatilor Societatii, astfel cum sunt prevazute de contractul colectiv de munca in vigoare la nivelul Societatii.

Totodata, conform prevederilor Legii nr. 24/2017, sunt prevazute durata si conditiile de incetare a mandatelor acordate directorilor.

8. Derogari/ Exceptii

In baza unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionariilor sau a unei decizii a Consiliului de Administratie, dupa caz, se poate deroga temporar de la orice sectiune a Politicii, in anumite circumstante exceptionale.

Politica mentioneaza, cu titlu exemplificativ, derogarile/ exceptiile.

Orice derogari/ exceptii vor fi aliniate cu obiectivele principale ale Politicii, urmand a fi supuse aprobarii/ ratificarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor.

9. Amanare, modificare sau rambursare a remuneratiei variabile acordate directorilor

Strict in ceea ce priveste directorii Societatii, Societatea are dreptul de a amana sau de a reduce, total sau partial, platile asociate remuneratiei variabile care nu au fost deja achitate, ori de a solicita rambursarea, totala sau partiala, a platilor asociate acestor evenimente care au fost deja achitate, in baza unei decizii a Consiliului de Administratie.

La stabilirea perioadei de amanare efective si a proportiei de amanat, Societatea va lua in considerare anumite circumstante specifice, astfel cum sunt prevazute in Politica.

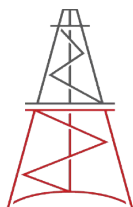
Totodata, Societatea poate retrage integral sau partial remuneratia variabila acordata in anumite cazuri, in cadrul Politicii fiind mentionate, cu titlu exemplificativ, anumite cazuri.

10. Conflicte de interese

Este indicata, in principal, conduita necesar a fi adoptata de catre membrii Consiliului de Administratie in cazul unui conflict de interese.

11. Elaborare, revizuire si implementare

Sunt preluate dispozitiile relevante din Legea nr. 24/2017, incluzand intocmirea Politicii de catre Consiliul de Administratie, obligatia aprobarii acesteia de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu ocazia fiecarei modificari semnificative si, in orice caz, cel putin o data la 4 ani etc.



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

12. Dispozitii finale

Este preciza in mod expres faptul ca, la momentul aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionariilor, noua versiune a Politicii va intra in vigoare si va inlocui intrutotul versiunea anterioara.

In urma celor expuse mai sus, **se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii:**

Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si personalul cheie (versiune revizuita)

Presedinte al Consiliului de Administratie FORAJ SONDE S.A.

FIRST ALL ENERGY EUROPE S.R.L.

Reprezentata prin administrator Cretoiu Adrian