

BULETIN DE VOT
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 26.05.2026/27.05.2026

Numele si Prenumele Actionar.....

Nr.actiuni.....

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

AGEA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Aprobarea transferului către Consiliul de Administrație a competenței de a aproba, în numele Societății, încheierea oricărui contract prin care Societatea acordă finanțare, sub orice formă, oricărei companii din grup / afiliate, cu condiția ca valoarea totală a finanțărilor să nu depășească, în orice perioadă de 12 luni sau în cadrul aceluiași exercițiu financiar, în mod individual sau cumulativ 5% din activele nete sau, după caz, din venitul total, aferente ultimei situații financiare anuale auditate.			
2. Aprobarea transferului către Consiliul de Administrație a competenței de a adopta, în numele Societății, orice decizie pe care le consideră necesare sau oportune cu privire la participarea Societății în SERENITY DEVELOPMENT S.R.L. (CUI 29678789), inclusiv în ceea ce privește numirea sau revocarea administratorului. Deciziile Consiliului de Administrație cu privire la aceste participări, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui raport, conform prevederilor legale aplicabile.			
3. Aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de 17.06.2026, ca „Ex-date”.			
4. Aprobarea achiziției unei participații majoritare/semnificative la capitalul social al unei/unor companii din țară sau străinătate și/sau asumarea de angajamente de finanțare / investiții în respectivele companii în limita unui plafon de 172.500.000 RON (aproximativ 33.800.000 Euro). În consecință, aprobarea transferului către Consiliul de Administrație a competenței de a aproba tranzacțiile efective, în limitele și condițiile generale stabilite prin prezenta hotărâre.			
5. Imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin având funcția de consilier juridic al Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituție, pentru a acționa pe seama Societății, de a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și			

publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.			
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Data: _____

Detinatorul de actiuni _____

Semnatura si stampila _____