



**Decizia Consiliului de Administrație al
FORAJ SONDE S.A.
din data de 22.04.2026**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al **FORAJ SONDE S.A.**, cu sediul social în Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman sub nr. J1991000202345, CUI: RO 1397872, capitalul social subscris și varsat: 28.316.565 lei („**Societatea**”), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare („**Legea 31/1990**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea 24/2017**”) și reglementărilor ASF emise în aplicarea acestora, coroborate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății,

Decide următoarele:

1. CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de **26.05.2026**, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (prima convocare) iar, în caz de neîntrunire a cvorumului,

în data de **27.05.2025** ora 13:00, respectiv ora 14:00 (a doua convocare)

Adunările își vor desfășura lucrările în **Municipiul București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 4–6, etaj 4**, fiind îndreptățiți să participe acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 15.05.2026, stabilită ca data de referință.

2. **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGOA”)** va avea următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul Auditorului Financiar Extern.
 2. Aprobarea Raportului anual 2025.
 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2025.
 4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2026.
 5. Aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv a datei de 17.06.2026, ca „Ex-date”.
 6. Imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin având funcția de consilier juridic, 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 publicarea la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

3. **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGEA”)** va avea următoarea ordine de zi:
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 răsfrâng 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 publicarea la autoritățile competente hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

FIRST ALL ENERGY EUROPE SRL

Prin: Dl. **Adrian CREȚOIU**

Președinte

INSPIRE ASSET MANAGEMENT SRL

Prin: Dl. **Iulian PORTASA**

Membru

ROXANA-GEORGIANA MUȘOI

Membru