

PROCES VERBAL

AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

FORAJ SONDE S.A.

Incheiat la data de **26.05.2026**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **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”), întrunită în data de **26.05.2026 orele 14:00**, la prima convocare, la adresa: **Municipiul București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 4–6, etaj 4**, prezidată de dl. Adrian CREȚOIU președinte al consiliului de administrație secretar fiind domnul Marian BRABETE, au participat acționarii Societății înregistrați la data de referință **15.05.2026 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. reprezentând **89,6290 %** din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

AGEA - Alegerea Secretarului de Ședință

În deschiderea ședinței a fost ales ca secretar al adunării generale domnul acționar **MUNTEANU RADU ALEXANDRU**.

Au votat acționari deținând 10.151.944 acțiuni, reprezentând **89,6290 %** din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.151.944 „pentru”, astfel a fost ales dl. MUNTEANU RADU ALEXANDRU ca secretar de ședință.

După alegerea secretarului, acesta a verificat listele de prezență, constatându-se astfel întrunirea cvorumului cerut de lege / Actul Constitutiv al Societății pentru ședința AGEA, fiind prezenți următorii acționari:

După alegerea secretarului, acesta a verificat listele de prezență, constatându-se astfel întrunirea cvorumului cerut de Actul Constitutiv al Societății / legea pentru ședința AGEA, fiind prezenți acționarii, după cum urmează:

1. acționar **FIRST ALL ENERGY EUROPE**, prin reprezentant CREȚOIU ADRIAN detinator a 5.116.682 acțiuni reprezentand **45,1739 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot;
2. acționar **INSPIRE ASSET MANAGEMENT S.R.L.** prin reprezentant COLOMEI FABIOLA conform Imputernicirii speciale din 21.05.2026 detinator a 3.726.460 acțiuni reprezentand **32,9000 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot;
3. acționar **NICROX CONSULT S.R.L.** prin reprezentant MUȘOI ROXANA-GEORGIANA conform Imputernicirii speciale din 19.05.2026 detinator a 916.311 acțiuni reprezentand **8,0898 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot
4. acționar **CREȚOIU ADRIAN**, detinator a 328.800 acțiuni reprezentand **2,9029 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot
5. acționar **ȚĂNDĂREANU FLORIAN AUREL** detinator a 42.302 acțiuni reprezentand **0,3733 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot
6. acționar **MUNTEANU RADU ALEXANDRU** detinator a 710 acțiuni reprezentand **0,00627 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot
7. acționar **MARGARIT MARIAN** detinator a 20429 acțiuni reprezentand **0,1804 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot
8. acționar **STAN GABRIEL** detinator a 250 acțiuni reprezentand **0,0022 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot.

Analizand indeplinirea cerintelor prevazute de Legea Societatilor pentru sedinta AGEA, secretarul de sedinta a constatat urmatoarele:

- (a) Convocarea AGEA a fost facuta la data de **22.04.2026**, prin publicare la BVB („Convocator AGEA”) disponibil pe pagina web a Societatii [FOJE 20260422174347 Anunt-BVB-Convocare-AGOA-AGEA-RO-2026-05-26.pdf](#)
- (b) La data prezentei, au fost emise un numar total de **11.326.626** de actiuni cu drept de vot in cadrul Societatii;
- (c) La data curenta sunt prezenti / reprezentati in cadrul sedintei AGEA actionarii detinand impreuna un numar de **10.151.944 actiuni**, reprezentand **89,6290 %** din capitalul social / totalul drepturilor de vot existente la nivelul Societatii,
- (d) Actionarii s-au intrunit legal si statutar in sedinta AGEA la prima convocare;

Avand in vedere:

- (i) dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”);
- (ii) dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 27/2017**”),
- (iii) reglementarile ASF emise in aplicarea Legii nr. 27/2017, coroborate cu dispozitiile actului constitutiv al Societatii („**Reglementarile ASF**”),

S-a dat citire ordinii de zi AGEA conform Convocatorului AGEA, astfel:

Punctul 1 din AGEA - 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.

Dupa dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

Au votat acționari deținând **10.151.944** acțiuni, reprezentând **89,6290 %** din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.151.944 “pentru”, reprezentând 100% din voturi, astfel **aproband transferul 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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 1 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 2 de pe ordinea de zi, fiind deschise dezbaterile, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care s-a supus votului:

Punctul 2 din AGEA - 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 participații, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui raport, conform prevederilor legale aplicabile.

Dupa dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

Au votat acționari deținând **10.151.944** acțiuni, reprezentând **89,6290 %** din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.151.944 “pentru”, reprezentând 100% din voturi, astfel **aproband**

transferul către Consiliul de Administrație a competenței de a adopta, în numele Societății, orice decizii pe care le consideră necesare sau oportune cu privire la participația 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 participații, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea unui raport, conform prevederilor legale aplicabile.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi, fiind deschise dezbaterile, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care s-a supus votului:

Punctul 3 din AGEA - Aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de 17.06.2026, ca „Ex-date”.

Dupa dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

Au votat acționari **10.151.944** acțiuni, reprezentând **89,6290** % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.151.944 “pentru”, reprezentând 100% din voturi, astfel **aproband data de 18.06.2026** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de 17.06.2026, ca „Ex-date”.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 3 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 4 de pe ordinea de zi, fiind deschise dezbaterile, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care s-a supus votului:

Punctul 4 din AGEA – Aprobarea achiziției unei participații majoritare/semnificative la capitalul social al unei/unor companii din țară sau străinătate si/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.

Dupa dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

Au votat acționari deținând **10.151.944** acțiuni, reprezentând **89,6290** % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.151.944 “pentru”, reprezentând 100% din voturi, astfel **aproband** achiziția unei participații majoritare/semnificative la capitalul social al unei/unor companii din țară sau străinătate si/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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 4 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 5 de pe ordinea de zi, fiind deschise dezbaterile, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care s-a supus votului:

Punctul 5 din AGEA – Aprobarea imputernicirii d-lui Popescu Valeriu Constantin având funcția de consilier juridic al Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, 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.

Neexistând dezbateri, s-a procedat la vot, rezultatele fiind următoarele:

Au votat acționari deținând **10.151.944** acțiuni, reprezentând **89,6290** % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 10.151.944 “pentru”, reprezentând 100% din voturi, astfel **aproband imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin** având funcția de consilier juridic al Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, 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.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 5 de pe ordinea de zi președintele de ședință a alocat timp pentru întrebări suplimentare din partea acționarilor, aceștia având întrebări generale pentru a intelege specificul industriei în care activează Societatea.

Având în vedere epuizarea chestiunilor aflate pe ordinea de zi a AGEA, Dl. Adrian CREȚOIU, Președintele consiliului de administrație, a declarat închise lucrările adunării.

Prezentul proces verbal a fost semnat olograf.

Președinte de ședință,

Adrian CREȚOIU



Secretar de ședință,

Radu Alexandru MUNTEANU

