



CONVOCATOR

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 acesteia, coroborate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății,

CONVOACA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **23.07.2026**, ora 13:00 (prima convocare) iar, în caz de neîntâlnire a cvorumului,

în data de **24.07.2025** ora 13:00 (a doua convocare)

Adunarea își va 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 13.07.2026, stabilită ca data de referință.

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, orice decizii pe care le consideră necesare sau oportune în vederea realizării / implementării „Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2026” în limitele și condițiile generale stabilite la punctul 4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 26.05.2026 – adică achiziții directe și sau prin finanțare de instalații de foraj și echipamente, care să nu depășească - individual sau cumulativ cu alte operațiuni de dobândire, instrainare, schimb sau constituire - bugetul total de 35 milioane Euro.
2. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din 15.06.2026.
3. Aprobarea datei de 06.08.2026 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 05.08.2026, ca „Ex-date”.
4. Imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin în calitate 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.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Videle, str. Petrolului nr.16, jud. Teleorman sau pe pagina de internet <https://fsv.ro/>, începând cu data de **17 Iunie 2026**.

a) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

Solicitarile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și/sau proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu în data de 06 Iulie 2026, ora 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24 Iulie 2026” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24 Iulie 2026”.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate mai sus, acționarii vor transmite Societății extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGEA, și în toate cazurile înainte de Data de Referință.

b) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu în data de 21 Iulie 2026, ora 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24 Iulie 2026” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24 Iulie 2026”.

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGEA, după caz, și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societății <https://fsv.ro/>.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate mai sus, acționarii vor transmite Societății extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

c) Dreptul acționarilor de a participa la AGEA

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de împuternicire specială/ generală sau declarație pe proprie răspundere data de custode), în conformitate cu dispozițiile legale sau, înainte de AGEA, **prin**

corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondența).

Accesul si/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla proba a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate, pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii straini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii straini) și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform legislației în vigoare.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetățenii straini), însoțit de împuternicirea specială/ generală semnată de către acționarul persoană fizică sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/permis de sedere pentru cetățenii straini), însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform legislației în vigoare.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, emisă de Depozitarul Central S.A.

d) Împuterniciri

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicire specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului și dovada calității de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii, în condițiile legislației în vigoare.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile se vor depune/expedia, **în copie**, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătură reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24 Iulie 2026”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Începând cu data de **17 Iunie 2026**, formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul Societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societății <https://fsv.ro/>. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu

precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii speciale va fi transmis **in original** pentru a fi înregistrat la adresa: Piața Charles de Gaulle nr. 4–6, etaj 4, Sector 1, Municipiul București, **până cel mai târziu la momentul deschiderii Adunării, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în acea Adunare**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24 Iulie 2026”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Atat împuternicirile generale, cât și cele speciale, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, împuterniciți în acest sens.

Verificarea și validarea împuternicirilor depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

d) Buletinele de vot prin corespondență Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „Pentru”, vot „Împotriva”, respectiv mențiunea „Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator sau
- reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, emisă de Depozitarul Central S.A.

Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel mai târziu în data de 22 Iulie 2026, ora 12:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23/24 Iulie 2026”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică avansată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Centralizarea, verificarea șiținerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

e) Dispozitii generale

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

In situatia in care la data de 23 Iulie 2026 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 24 Iulie 2026, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societății, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la telefon 0744.490.146.

Președintele Consiliului de Administrație

Adrian CREȚOIU

