

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

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 09.11.2023

Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

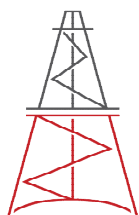
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 18.12.2023/19.12/2023 aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data 08.11.2023. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie („CA,„) al S.C. FORAJ SONDE SA, cu sediul in Videle, str Petrolului 16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman cu nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 28.316.565 lei, potrivit deciziei CA din 08.11.2023, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017, cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de 18.12.2023, ora 13:00

si in caz de neintrunire cvorum pentru data de 19.12.2023 ora 13:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 07.12.2023, considerata data de referinta.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie nr.1/06.11.2023 privind aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A (**"Banca"**) in baza contractului Facilitate de credit multiproduct multivalută nr. 498/07.08.2017, cu toate modificarile si completarile ulterioare, incheiat de Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor (**"Contractul de Credit"**): majorarea facilitatii pana la suma de 8.000.000 EUR si prelungirea duratei facilitatii, aprobarea urmatoarelor modificari privind contractul cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate nr. **508/08.08.2017** incheiat intre Societate si Banca (**"Contractul cadru IFD"**): majorarea plafonului de expunere pana la suma de 300.000 EUR si prelungirea plafonului, aprobarea persoanelor imputernicite, prin respectiva decizia CA, sa semneze documentatia de credit si garantii cu BCR SA.

2. Aprobarea derularii unui Program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate , avand ca scop dobandirea numarului de actiuni necesare pentru derularea Programului Stock Option Plan („SOP,„) ce urmeaza a fi implementat de CA, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

-numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate : 300.000 actiuni reprezentand 2.64863% din capitalul social al Societatii;

-pretul de dobandire a actiunilor va fi pretul pietei dar nu mai mare de 18 ron/ actiune;

-programul se va intinde pe o durata de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in MO

-destinatia actiunilor rascumparate va fi distribuirea cu titlu gratuit catre salariatii si administratorii ai societatii.

3. Aprobarea datei de 09.01.2024 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 08.01.2024, ca „Ex-date,„.

4. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al AGEA , precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in M.O. al Romaniei si in format electronic, pe web site-ul societatii la adresa www.fsv.ro.

Unul sau mai multi actionari , reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce pana la data de 28.11.2023 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale; de a prezenta pana la data de 28.11.2023 proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.fsv.ro.

În vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiei in vigoare, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti in Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita a cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial respectiv pana la data de 28.11.2023. Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 18.12.2023/19.12.2023.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputernicire speciala/generala, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.fsv.ro. Actele ce vor fi atasate imputerniciri speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare.

Incepand cu data de 13.11.2023 formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul (www.fsv.ro.)

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii si prin email la adresa office@fsv.ro, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC FORAJ SONDE SA pana cel mai tarziu la data de 17.12.2023, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 18.12.2023 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 19.12.2023, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Maceaca Luci, telefon 0744 490 146.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
RAICU SEVER FLORIAN