



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: 21.01.2025

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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.01.2025.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.01.2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor convocate pentru datele 20/21.01.2025 si-au desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 21.01.2025, ora 13.00, respectiv 14.00 la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Presedinte C.A.,
Cretoiu Adrian



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

**HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 21.01.2025**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 21.01.2025, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 5.503.559 actiuni, reprezentand 48,5896 % din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrite pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr.12 din data de 05.11.2024 privind aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("**Banca**") in baza contractului Facilitate de credit multiprodus multivaluta 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 14.000.000 EUR si prelungirea duratei facilitatii, contractul de credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in contractul de credit, contractele de garantie mentionate in contractul de credit vor fi modificate pentru a garanta majorarea valorii creditului, aprobata in conformitate cu hotararea adoptata mai sus; aprobarea urmatoarelor modificari privind contractul de credit de tip linie de credit program IMM Invest Plus IMM Invest Romania(IMM Invest Plus) componenta a programului IMM Invest Plus nr.2023071266/18.07.2023 incheiat intre Societate si Banca(„Contractul cadru IFD,,):revizuire, 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**") :revizuire/prelungire,contractul cadru IFD va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in contractul cadrul IFD,contractul de credit, contractul cadru IFD, contractele de garantie mentionate mai sus precum si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de societate si banca vor fi denumite „**Documente de Finantare,,** , aprobarea persoanelor imputernicite, prin respectiva decizia CA, sa semneze orice documente de finantare si amendamente la acestea, garantii cu BCR SA

Art.2 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100 % din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total se aproba ratificarea deciziei CA FN din data de 16.12.2024 privind contractarea unor finantari in baza unui Plafon de finantare revolving in suma totala maxima a principalului de 1.700.000 euro(fara TVA) de la BCR Leasing IFN SA, de tipul leasing financiar si/sau credit pentru achizitia de bunuri de tip echipamente , noi si/sau uzate in conformitate cu necesitatile de business ale Societatii, exprimate conform cererilor individuale de finantare transmise de Societate catre BCR Leasing IFN SA in momentul identificarii bunurilor ce se doresc a fi achizitionate in sistem credit sau leasing financiar si care sunt supuse aprobarii prealabile punctuale a BCR Leasing IFN SA.

Garantarea contractului/contractelor de credit cu:

- Garantarea contractului /contractelor de leasing financiar prin emiterea de Bilete la Ordin in alb fara protest ne avalizate emise de Societate in favoarea BCR Leasing IFN SA conform solicitarii Finantatorului, acestea urmand a fi semnate de Dna Maceaca Luci Viorica, imputernicita in acest sens.
- Contracte de ipoteca mobiliara asupra bunurilor achizitionate din credit, conform solicitarii BCR Leasing IFN SA.

Garantarea contractului /contractelor de leasing financiar prin emiterea de Bilete la Ordin in alb fara protest ne avalizate emise de Societate in favoarea BCR Leasing IFN SA conform solicitarii Finantatorului, acestea urmand a fi semnate de Dna Maceaca Luci Viorica, imputernicita in acest sens. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A. să reprezinte Societatea la negocierea si semnarea Conventionii de plafon precum si a contractelor de credit/contractelor de leasing incheiate in baza acestuia, cu toate anexele aferente, a oricaror contracte privind instituirea de garantii in favoarea Finantatorului pentru executarea obligatiilor din Conventia de plafon/contractele de credit/ contractelor de leasing, a cererilor individuale de finantare transmise de Societate catre BCR Leasing IFN SA pentru utilizările din Plafonul de finantare agreeat, precum si a oricaror contracte, acte aditionale, cereri, cereri de tragere, notificari, acorduri, anexe, novatii, cesiuni, modificari ale drepturilor sau obligatiilor Societatii in legatura cu Conventia de plafon/ contractelor de credit/contractelor de leasing, si a oricaror acte necesare in vederea atingerii scopului mentionat la pct. 1 de mai sus, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati sau executarea oricaror actiuni pe care le considera necesare pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii deciziilor din prezenta. Imputernicirea acordata de mai sus este valabila pana la data la care Finantatorul confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din contractul de leasing si din documentele de finantare aferente acestuia.

Art.3 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba numirea in calitate de auditor financiar pentru exercitiile financiare 2024, 2025, 2026, firma KPMG Audit SRL, cu sediul social in București, Soseaua Bucuresti Ploiești, nr. 89A, sector 1, nr.de identificare: RO12997279, nr.de inregistrare la Registrul Comertului: J40/4439/2000.

Art.4 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba data de 07.02.2025 ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 87 din legea 24/2017 privind emitenți de instrumente financiare si operațiuni de piață, respectiv a data de 06.02.2025, ca “Ex-date”.

Art.5 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba 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 ordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,
Cretoiu Adrian



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

**HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 21.01.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social în Videle, strada Petrolului, nr.16, județul Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de înregistrare RO 1397872, întrunită statutar în ședința în data de 21.01.2025, ora 14.00, la sediul societății, în prezența acționarilor detinători a 5.503.559 acțiuni, reprezentând 48,5896 % din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F în vigoare și Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi adoptă următoarea:

HOTARARE

Art.1 Cu un număr de 5.503.559 voturi valabile „pentru„, (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 48,5896 % din capitalul social total, se aprobă modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, Art. 6 – Capitalul social, care va avea următorul conținut:

„Art. 6. - Capitalul social

Capitalul social al Societății este de 28.316.565 lei, subscris și vărsat integral, divizat în 11.326.626 acțiuni nominative, având fiecare valoarea nominală de 2,50 lei.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central SA, structura acționariatului fiind în conformitate cu evidențele acestuia.

Acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piață reglementată.”

Art.2 Cu un număr de 5.503.559 voturi valabile „pentru„, (adică 100 % din voturile exprimate), reprezentând 48,5896 % din capitalul social total se aprobă modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, Art. 14 - Convocarea adunărilor generale ale acționarilor. Organizarea adunărilor generale. Exercițarea dreptului de vot, alin. (6), care va avea următorul conținut:

„Hotărârile adunării generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, cu următoarele excepții:

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se adoptă cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile privind aprobarea în prealabil a încheierii oricărui contract prin care Societatea acorda finanțare, sub orice formă, oricărei companii din grup se aprobă cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societății.

Art.3 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba modificarea Actului Constitutiv la Capitolul V, Art. 17 - Auditul financiar, auditul intern, prin modificarea alin. (3) privind denumirea auditorului, cu datele noului auditor conform hotararii AGOA din data de 21.01.2025

Art.4 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor aprobate.

Art.5 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba data de 07.02.2025 ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 87 din legea 24/2017 privind emitenți de instrumente financiare si operațiuni de piață, respectiv data de 06.02.2025, ca “Ex-date”.

Art.6 Cu un numar de 5.503.559 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 48,5896 % din capitalul social total, se aproba 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.

Presedinte C.A.,
Cretoiu Adrian