



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: office@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: 10.04.2025

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:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii Foraj Sonde S.A. convocata pentru data de 28 aprilie 2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00(prima convocare) si, in caz de neintrunire a convocatorului, in data de 29.04.2025 ora 13:00, respectiv ora 14:00(a doua convocare)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul social in Videle, str. Petrolului nr.16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 28.316.565 lei, (denumita in continuare „Societatea”), avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii Foraj Sonde S.A. convocata pentru data de 28/29 aprilie 2025, formulata de actionarul Inspire Asset Management SRL, prin adresa intregirata la Foraj Sonde SA sub nr.1000/10.04.2025, decizia Consiliului de Administratie din 10.04.2025 de completare a convocatorului, prevederile art.105, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data 28/29 aprilie 2025, publicata initial in Monitorul Oficial - Partea IV -a nr.1472 din 26.martie 2025, in ziarul Bursa nr. 54 din 26 martie 2025 si pe site FSV(www.fsv.ro), convocatorul initial se modifica la AGOA pct.3,4,6 si la AGEA pct.1,2,3,6,7,8,9

Anexat noul convocator AGOA si AGEA din data de 28/29 aprilie 2025 completat si modificat care se publica in Monitorul Oficial Partea IV -a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: office@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

CONVOCATOR

(modificat si completat in temeiul dispozitiilor art. 117¹ din legea nr. 31/1990 si art. 105 din legea nr. 24/2017)

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., cu sediul social in Videle, str. Petrolului nr.16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman sub nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 28.316.565 lei, (denumita in continuare „Societatea”), in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 28.04.2025, ora 13:00, respectiv ora 14:00 (prima convocare)

si, in caz de neintrunire a cvorumului,

in data de 29.04.2025 ora 13:00, respectiv ora 14:00 (a doua convocare)

Adunările isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, fiind indreptatiti sa participe actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 15.04.2025, stabilita ca data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
3. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 17.690.793 lei realizat in anul 2024 conform urmatoarei propuneri:
 - Rezerva legala 922.909 lei;
 - Alte rezerve 13.471.431 lei din care 13.471.431 lei profit reinvestit;
 - Dividende 3.296.453 lei.
4. Aprobarea distribuirii unui dividend brut de 0,679 lei/ actiune reprezentand un profit total de distribuit de 7.694.860 lei constituit astfel:
 - 3.296.453 lei – din profitul anului 2024;
 - 3.792.688 lei – din alte rezerve, constituite din profitul anilor 2022 si 2023;
 - 605.719 lei – din alte rezerve, profit reinvestit din repartizarea anului 2017.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: office@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2025.
6. Numirea societatii INSPIRE ASSET MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant dl. Iulian Portasa, in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru perioada ramasa a celorlalti administratori, respectiv pana la data de 30.04.2028, urmare a demisiei dlui. Raicu Rares Teodor.
7. Numirea unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie, pentru perioada ramasa a celorlalti administratori, respectiv pana la data de 30.04.2028, urmare a demisiei dl. Raicu Rares Teodor.
8. Stabilirea indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administratie si membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
9. Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie din data de 21.03.2025 privind contractarea unor finantari in baza unui Plafon de finantare non revolving in suma totala maxima a principalului de 3.500.000 euro (fara TVA) de la BCR Leasing IFN SA, de tipul leasing financiar si/sau credit pentru achizitia de bunuri de tip echipamente/vehicule, 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:

- Bilete la Ordin in alb fara protest neanalizate emise de Societate in favoarea BCR Leasing IFN SA, conform solicitarii acesteia, 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 acesteia, acestea urmand a fi semnate de Dna Maceaca Luci Viorica, imputernicita in acest sens.

Imputernicirea D-nei Maceaca Luci Viorica, director economic al Societatii, avand e-mail luci.maceaca@fsv.ro si telefon de contact 0744.490.146, sa reprezinte Societatea la negocierea si semnarea Conventiei 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 BCR Leasing IFN SA 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 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.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: office@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

Imputernicirea acordata in conformitate cu conditiile de mai sus este valabila pana la data la care BCR Leasing IFN SA confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din contractul de leasing si din documentele de finantare aferente acestuia.

10. Numirea auditorului intern.

11. Aprobarea incetarii contractului auditorului extern Deloitte Audit S.R.L. si confirmarea numirii noului auditor KPMG Audit S.R.L. pentru exercitiile financiare 2024, 2025, 2026.

12. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv a datei de 14.05.2025, ca „Ex-date,, si a datei de 04.06.2025 ca data a platii.

13. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al Societatii, 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii la Capitolul IV, art. 14 – Convocarea adunarilor generale ale actionarilor. Organizarea adunarilor generale, Exercitarea dreptului de vot, alin. (6) (fiind inteles ca, in lipsa indicarii exprese, restul prevederilor acestui capitol vor ramane neschimbate), dupa cum urmeaza:

„...“

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, cu urmatoarele exceptii:

- *decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se adopta cu majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.*
- *hotararile privind aprobarea in prealabil a incheierii oricarui contract prin care societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei companii din grup se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al societatii.*
- *hotararile privind modificarea actului constitutiv se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societatii.*

...”



2. Modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, art.15 - Consiliul de Administratie (fiind inteles ca, in lipsa indicarii exprese, restul prevederilor acestui capitol vor ramane neschimbate), dupa cum urmeaza:

„... ”

Consiliul de Administratie este format din:

- ...

- ...

- *INSPIRE ASSET MANAGEMENT S.R.L., o societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei din Romania, cu sediul social situat in strada Matei Basarab, nr. 69, bloc L109BIS, sc. 1, et. 1, apt. 1, Bucuresti, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10978/2024, cod unic de inregistrare (CUI) 50169791, prin reprezentant PORTASA IULIAN, de nationalitate si cetatenie romana, nascut la data de [date cu caracter personal] in [date cu caracter personal], jud. [date cu caracter personal], domiciliat in [date cu caracter personal], identificat cu CI seria [date cu caracter personal], nr. [date cu caracter personal], eliberata de catre [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal] si valabila pana la data de [date cu caracter personal], avand CNP [date cu caracter personal], de profesie economist, membru CA.*

Durata mandatului fiecarui membru al Consiliului de Administratie este stabilita pana la data de 30.04.2028.

... ”

3. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii la Capitolul IV, art. 16 – Directorii (fiind inteles ca, in lipsa indicarii exprese, restul prevederilor acestui capitol vor ramane neschimbate), prin includerea unui nou alineat la finalul articolului (alineat 9 al art.16), care va avea urmatorul continut:

„ ... ”

Directorul General va reprezenta societatea in relatiile cu tertii. Consiliul de Administratie, respectiv Presedintele Consiliului de Administratie, pastreaza insa atributiile de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii (prevederile art.15 de mai sus corelandu-se in mod corespunzator). ”

4. Aprobarea implementarii unui program de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni de catre angajatii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare implementarii programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la: sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune angajatilor



Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „Stock Option Plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inaintea caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, precum si orice alt aspect/demers necesar.

6. Aprobarea delegarii si autorizarii Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data inregistrarii actului constitutiv actualizat al Societatii la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu pana la 1.500.000 lei, respectiv pana la o valoare a capitalului autorizat de 29.816.412.50 lei (capitalul autorizat), in vederea implementarii programului „Stock Option Plan”. Majorarea de capital se poate realiza prin aport in numerar sau conversia unor datorii certe, lichide si exigibile.

Aprobarea acordarii Consiliului de Administratie a competentei ca, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre Adunarea Generala a Societatii in legatura cu majorarea de capital, inclusiv, fara a se limita la, (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrarea a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizori de servicii aferente implementarii hotararilor; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalitatilor de plata/conversie, datei platii/conversiei, locului in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anulara actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, inchiderea subscrierilor, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social; (f) aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: office@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

7. Aprobarea modificarii art. 12 din actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„Art. 12 - Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data reducerii sau majorarii de capital.

In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu pana la 1.500.000 lei, respectiv pana la o valoare a capitalului autorizat de 29.816.412.50 lei (capitalul autorizat). Majorarea de capital se poate realiza prin aport in numerar sau conversia unor datorii certe, lichide si exigibile. In vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

In cazul majorarii capitalului social, dreptul de preferinta al actionarilor existenti la data de inregistrare se va exercita in conformitate cu prevederile legale, in cazul in care acest drept nu a fost ridicat sau limitat in conditiile legii si ale actului constitutiv.

Contributiile la majorarea capitalului social vor fi varsate in modalitatea decisa de Adunarea Generala a Actionarilor sau de catre Consiliul de Administratie, in situatie de delegare.”

8. Avand in vedere Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 si Ordinul ministrului justitiei nr. 2938/C/2024 privind obligatia societatilor de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3, aprobarea modificarii obiectului de activitate al Societatii si a actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

„Art. 5 - Domeniul principal de activitate este Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale - cod CAEN 091, iar activitatea principala este Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale - cod CAEN 0910.

Obiectul secundar de activitate este:

0610 Extractia petrolului brut

0620 Extractia gazelor naturale

0899 Alte activitati extractive n.c.a.

2551 Acoperirea metalelor

2552 Tratamente termice ale metalelor

2553 Operatiuni de mecanica generala



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Sir. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: office@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

3311 Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea si intretinerea masinilor

3314 Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4312 Lucrari de pregatire a terenului

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor

4941 Transporturi rutiere de marfuri

5210 Depozitari

5225 Activitati de servicii logistice pentru transporturi

7210 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

Nu pot face obiectul de activitate al acestei societati activitatile interzise de legea romana sau care constituie monopol de stat.

Pentru exercitarea activitatilor prevazute in actul constitutiv, ulterior inmatricularii, se vor indeplini prevederile legale care conditioneaza desfasurarea unor activitati dupa obtinerea avizelor si autorizatiilor legale, de la organele competente.

Obiectul de activitate al societatii se poate schimba si/sau suplimenta prin decizie a Consiliului de Administratie al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal de activitate a Societatii care se schimba numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor."

9. Aprobarea modificarii duratei Societatii din nelimitata in nedeterminata si modificarea Art. 4 din actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

„Art. 4 - Durata societatii

Durata de functionare a societatii este nedeterminata."

10. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor aprobate.



FSV Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp.145300
Tel.-fax: 0247 453833
Web: www.fsv.ro e-mail: office@fsv.ro
J34\202\1991, Nr.unic inreg.fiscala: 1397872

11. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, si respectiv a datei de 14.05.2025, ca „Ex- date”.
12. 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 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

CRETOIU ADRIAN