

PROCES VERBAL

AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

FORAJ SONDE S.A. Videle

Incheiat la data de 23.07.2026

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 versat: 28.316.565 lei, („Societatea”), întrunită în data de **23.07.2026 orele 13:00**, 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 Emil George GAMAN, au participat acționarii Societății înregistrați la data de referință **13.07.2026 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. reprezentând **86,1807 %** din capitalul social, cvorumul fiind întrunit.

AGEA - Alegerea Secretarului de Ședință

În deschiderea ședinței a fost ales ca secretar al adunării generale domnul acționar Emil George GAMAN.

Au votat acționari deținând 9.761.373 acțiuni, reprezentând **86,1807 %** din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 9.761.373 „pentru”, reprezentând 100% din voturi, astfel a fost ales dl. Emil George GAMAN 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 ADRIAN ISPAS deținător a 5.116.682 acțiuni reprezentând **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 deținător a 3.726.460 acțiuni reprezentând **32,9000 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot;
3. acționar **NICROX CONSULT S.R.L.** prin reprezentant ADRIAN ISPAS conform Imputernicirii speciale din 19.05.2026 deținător a 916.311 acțiuni reprezentând **8,0898 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot
4. acționar **Emil George GAMAN** deținător a 1920 acțiuni reprezentând **0,01695 %** din capitalul social/ totalul drepturilor de vot

Analizând îndeplinirea cerințelor prevăzute de Legea Societăților pentru ședința AGEA, secretarul de ședință a constatat următoarele:

- (a) Convocarea AGEA a fost făcută la data de 16.06.2026 prin publicare la BVB („Convocator AGEA”) disponibil pe pagina web a BVB <https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FOJE-Convocare-AGEA-pentru-data-de-23-24-07-2026/0DBF6> și la data de 18.06.2026 în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3873;
- (b) Completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 23.07.2026/24.07.2026 s-a făcut prin Convocator AGEA la data de 06.07.2026 prin publicare la BVB („Completare Convocator AGEA din data de 23/24.07.2026”) disponibil pe pagina web a BVB <https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FOJE-Completare-convocator-AGEA->

- (c) La data prezentei, au fost emise un numar total de **11.326.626** de actiuni cu drept de vot in cadrul Societatii;
- (d) La data curenta sunt prezenti / reprezentati in cadrul sedintei AGEA actionarii detinand impreuna un numar de **9.761.373 actiuni**, reprezentand **86,1807 %** din capitalul social / totalul drepturilor de vot existente la nivelul Societatii,
- (e) 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, orice decizii pe care le consideră necesare sau oportune în vederea realizării / implementării „Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2026” în limitele și condițiile generale stabilite la punctul 4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 26.05.2026 – adica achizitii directe si sau prin finantare de instalații de foraj si echipamente, care sa nu depășeasca - individual sau cumulativ cu alte operatiuni de dobândire, instrainare, schimb sau constituire - bugetul total de 35 milioane Euro.

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

Au votat acționari deținând 9.761.373 acțiuni, reprezentând 86,1807 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 9.761.373 „pentru”, reprezentand **100% din voturi**, astfel **aproband transferul 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 si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2026” în limitele și condițiile generale stabilite la punctul 4 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 26.05.2026 – adica achizitii directe si sau prin finantare de instalații de foraj si echipamente, care sa nu depășeasca - individual sau cumulativ cu alte operatiuni de dobândire, instrainare, schimb sau constituire - bugetul total de 35 milioane Euro.

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 ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din 15.06.2026.

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

Au votat acționari deținând 9.761.373 acțiuni, reprezentând 86,1807 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 9.761.373 „pentru”, reprezentand **100% din voturi**, astfel **aproband ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din 15.06.2026.**

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 majorarii bugetului Programului de Investiții pentru anul 2026, la 45 milioane Euro

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

Au votat acționari deținând 9.761.373 acțiuni, reprezentând 86,1807 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 9.761.373 "pentru", reprezentand **100% din voturi**, astfel **aprobând majorarea bugetului Programului de Investiții pentru anul 2026, la 45 milioane Euro.**

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 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 si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2026” – adica achizitii directe si sau prin finantare de instalații de foraj si echipamente, care sa nu depășeasca - individual sau cumulat cu alte operatiuni de dobandire, instrainare, schimb sau constituire - **bugetul total de 45 milioane Euro, bugetul Programului de Investiții pentru anul 2026.**

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

Au votat acționari deținând 9.761.373 acțiuni, reprezentând 86,1807 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 9.761.373 "pentru", reprezentand **100% din voturi**, astfel **aprobând transferul 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 si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2026” – adica achizitii directe si sau prin finantare de instalații de foraj si echipamente, care sa nu depășeasca - individual sau cumulat cu alte operatiuni de dobandire, instrainare, schimb sau constituire - **bugetul total de 45 milioane Euro, bugetul Programului de Investiții pentru anul 2026.**

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 datei de 06.08.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de **05.08.2026, ca „Ex-date”**.

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

Au votat acționari deținând 9.761.373 acțiuni, reprezentând 86,1807 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 9.761.373 "pentru", reprezentand **100% din voturi**, astfel **aprobând data de 06.08.2026** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor Societatii asupra carora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de **05.08.2026, ca „Ex-date”**.

După anunțarea rezultatului votului la punctul 5 de pe ordinea de zi s-a trecut la punctul 6 de pe ordinea de zi, fiind deschise dezbaterile, unde acționarii nu au avut întrebări, fapt pentru care s-a supus votului:

Punctul 6 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 actiona pe seama Societății, 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.

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

Au votat acționari deținând 9.761.373 acțiuni, reprezentând 86,1807 % din capitalul social, fiind exprimate tot atâtea voturi, din care 9.761.373 "pentru", reprezentand **100% din voturi**, astfel **aprobând imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin** având funcția de consilier juridic al Foraj Sonde S.A.,

cu posibilitatea de substituie, pentru a aciona 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.

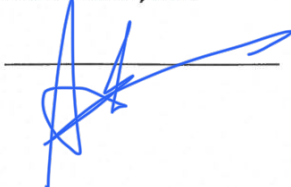
După anunțarea rezultatului votului la punctul 5 de pe ordinea de zi președintele de ședință a alocat timp pentru întrebări suplimentare din partea acționarilor, aceștia având întrebări generale pentru a înțelege specificul industriei în care activează Societatea.

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,

Emil George GĂMAN

