



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: 26.03.2024

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 reglemantata 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 Ordinare a Actionarilor in data de 29.04.2024/30.04.2024 aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.03.2024. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al FORAJ SONDE S.A., 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, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 R si completarile ulterioare, a Legii 24/2017 a ASF, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale actului constitutiv

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 29.04.2024, ora 13:00

si in caz de neintrunire cvorum in data de 30.04.2024 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 SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 15.04.2024, considerata data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2023, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.
3. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 19.200.489 lei realizat in anul 2023 conform propunerii consiliului de administratie astfel:
 - Rezerva legala 1.064.301 lei
 - Alte rezerve 9.074.887 lei din care 6.787.043 lei profit reinvestit
 - Dividende 9.061.301 lei(0.8 lei/actiune)
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2024.
5. Revocarea Consiliului de Administratie, expirare mandat 30.06.2024.
6. Alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membri si numirea unuia dintre membri Consiliului de Administratie in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu 01.05.2024.
7. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie incepand cu 01.05.2024 pana la 30.04.2028.
8. Stabilirea limitei de asigurare pentru raspunde profesionale a administratorilor pentru perioada 01.05.2024-30.04.2028.
9. Aprobarea datei de 07.06.2024 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 06.06.2024, ca „Ex-date,, si data platii 28.06.2024.
10. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituie, 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 la Capitolul III, art.6-Capital social, dupa structura Depozitarului Central de la data de 31.12.2023.
2. Modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, art.15-Consiliul de Administratie cu noua structura conform hotararii AGOA din 29.04.2024.
3. Aprobarea datei de 07.06.2024 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 06.06.2024, ca „Ex-date,, .

4. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituie, 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.

Candidaturile pentru nominalizarea membrilor in Consiliul de Administratie se vor depune pana cel tarziu in data de 17.04.2024, conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al ASF si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990 R si modificata, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la Sediul Societatii FORAJ SONDE SA VIDELE sau pe pagina de internet www.fsv.ro incepand cu data de **28.03.2024**.

Unul sau mai multi actionari , reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor 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.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii 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 la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial respectiv pana la data de 11.04.2024 inclusiv. 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 ORDINARA/ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 29.04.2024/30.04.2024**.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara si 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 in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat 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 inainte 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 28.03.2024 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 28.04.2024, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 29.04.2024 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA si AGEA acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 30.04.2024, 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