

**FSV** Foraj Sonde S.A. Videle

Sir 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

Data raportului: 13.04.2017

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

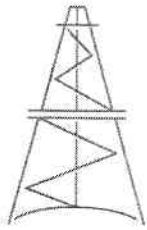
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 3.251.190 lei

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

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Consiliului de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data 16.05.2017. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziarul Bursa urmatorul anunt:



**FSV** Foraj Sonde S.A. Videle

Str. Petrolului nr. 16, Videle, Teleorman, Cp145300  
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 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: 3.251.190 lei, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art.118 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile ulterioare, Regulamentului nr. 6/2009 al 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 16.05.2017, ora 13:00, respectiv 15:00*

*si in caz de neintrunire cvorum in data de 17.05.2017 ora 13:00, respectiv 15:00*

Adunarile isi vor 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 **04.05.2017, considerata data de referinta.**

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

*va avea urmatoarea ordine de zi:*

1. **Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar .**
2. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016.**
3. **Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2016 conform propunerii consiliului de administratie astfel:**
  - Varianta 1 :**
    - Rezerva legala - 119.200 lei
    - Dividende - 4.096.501,50(3.5 lei brut/actiune)
    - Alte rezerve - 4.111.080,61 lei
  - Varianta 2 :**
    - Rezerva legala - 119.200 lei
    - Profit nerepartizat - 8.207.582.11 lei
4. **Aprobarea datei de 19.06.2017 ca data platii dividendelor repartizate din profitul anului 2016.**
5. **Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2017.**
6. **Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei, a valorii contractului de audit si imputernicirea Directorul general pentru semnarea contractului de audit.**
7. **Aprobarea datei de 02.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Data de 31.05.2017, ca data „Ex-date,, conform art.2, lit.f) din Regulamentul**

nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. 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.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea achizitionarii de parti sociale, actiuni si/sau creante ale altor societati.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA privind achizitionarea de parti sociale, actiuni si/sau creante ale altor societati.
3. Aprobarea datei de **02.06.2017** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Data de 31.05.2017, ca data „Ex-date”, conform art.2, lit.f) din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
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 AGOA si 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](http://www.fsv.ro).

Unul sau mai multi actionari , reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

1. 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;
2. 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](http://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 Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), 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 la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 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.

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 SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.05.2017/17.05.2017.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara/extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciala/generala, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.fsv.ro](http://www.fsv.ro).

Actele ce vor fi atasate imputerniciri speciale/generala sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012, pentru identificarea actionarilor.

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/generala, 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 Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Incepand cu data de 14.04.2017 formularele de imputerniciri speciale/generale atat in limba romana cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul ([www.fsv.ro](http://www.fsv.ro).)

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale/generala, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC FORAJ SONDE SA pana cel mai tarziu la data de 12.05.2017, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 16.05.2017 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 17.05.2017, 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

