

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: 17.08.2023

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

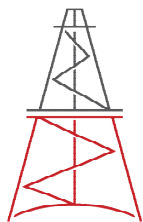
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotararile Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 17.08.2023.

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor convocata pentru datele 17/18.08.2023 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 17.08.2023, ora 13.00, respectiv 15.00 la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate a adoptat urmatoarele hotarari:

Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian



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 17.08.2023**

Adunarea Generală Ordinare 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 17.08.2023, ora 15.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 9.605.065 actiuni, reprezentand 84,8008 % 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 inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba prelungirea contractului cu firma de audit DELOITTE AUDIT SRL pana la 31.12.2023.

Art.2 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba data de 15.09.2023 ca data de inregistrare respectiv de identificare 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 14.09.2023, ca „Ex-date,,.

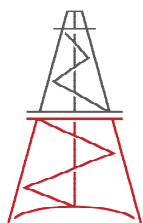
Art.3 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe 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.

Art.4 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba repartizarea sumei de 10.193.963,40 lei din alte rezerve constituite din profitul net al Societatii aferent anului financiar 2022 ca dividende catre actionarii Societatii.

Art.5 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba dividendul brut la valoarea de 0,9 lei /actiune.

Art.6 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba data de 29.09.2023 ca fiind data platii dividendelor catre actionari.

Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian



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 17.08.2023**

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 17.08.2023, ora 13.00, la sediul societății, în prezența acționarilor deținători a 9.605.065 acțiuni, reprezentând 84,8008 % 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 9.605.065 voturi valabile „pentru„ (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 84,8008 % din capitalul social total, se aprobă ratificarea deciziei Consiliului de Administrație nr.1 din 23.05.2023 în care au fost aprobate următoarele:

1. Societatea va contracta o linie de credit în cadrul **Programului IMM Invest**, de la Banca Comercială Română S.A. („**Banca**”) în sumă maximă totală a principalului de 5.000.000 RON, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor (**“Contractul de Credit”**).

2. Contractul de Credit va fi garantat cu următoarele garanții:

- (a) garanție emisă de FNGCIMM , în numele și în contul Statului Român, în temeiul Contractului de Garantare, în vederea garanției de către FNGCIMM a rambursării de către Împrumutat a Creditului acordat prin prezentul Contract, proporțional cu procentul de garantare de **90%** din valoarea Plafonului;
- (b) ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Împrumutat la Banca, constituită prin Contractul de Garantare.

3. Societatea va contracta un credit de investiții în cadrul **Programului IMM INVEST PLUS**, de la Banca Comercială Română S.A. („**Banca**”) în sumă maximă totală a principalului de 5.000.000 RON, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către societate, în calitate de împrumutat și banca, în calitate de creditor (**“Contractul de Credit”**).

4. Contractul de Credit va fi garantat cu următoarele garanții:

- (a) garanție emisă de FNGCIMM , în numele și în contul Statului Român, în temeiul

Contractului de Garantare, in vederea garantarii de catre FNGCIMM a rambursarii de catre Imprumutat a Creditului acordat prin prezentul Contract, proportional cu procentul de garantare de **90%** din valoarea Plafonului;

- (b) ipoteca legala mobiliara asupra activelor finantate prin Credit, si anume BOP, Pompe noroi, Trailer, Derulator cablu, Site vibratoare, Generatoare electrice, Container VFD-2x600kW +supl.var.1, constituita prin Contractul de Garantare;
- (c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de Imprumutat la Banca;
- (d) Ipoteca mobiliara asupra:
 - (i) tuturor drepturilor in baza oricaror polite de asigurare incheiate in legatura cu bunuri ipotecate a caror valoare asigurata este mai mare de 5.000.000 RON (sau echivalentul acestei sume in alta valuta), calculata per polita de asigurare in parte.

Pentru evitarea oricarui dubiu, toate garantiile mentionate la pct. 2 si 4 de mai sus sunt constituite atat in favoarea Bancii, cat si a Statului Roman reprezentat de MFP prin FNGCIMM.

Contractul de Credit, contractele de garantie mentionate mai sus si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca, inclusiv orice document in legatura cu Programul IMM Invest (de exemplu, dar fara a se limita la acordul de garantare, contractul de finantare, orice cerere/solicitare/document, orice declaratie necesara etc) vor fi denumite "**Documente de Finantare**". Administratorii hotarasc hotaraste ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului de mai jos.

5. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui RAICU SEVER - FLORIAN, cetatean roman, in calitate de Presedinte CA, pentru a indeplini urmatoarele:

a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);

b. să îndeplinească orice formalități si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, [FNGCIMM](#), Registrul National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

c. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabil

Autorizarea si imputernicirea acordata in conformitate cu punctul de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare, Administratorii fiind de acord in mod expres ca prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

Art.2 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba data de 15.09.2023 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 14.09.2023, ca „Ex-date,,.

Art.3 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % 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 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.

Art.4 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba achizitia unei participatii majoritare/semnificative la capitalul social al unei/unor companii din tara sau strainatate, pentru un pret de achizitie care nu va depasi suma de 15.000.000 Euro si/sau infiintarea unei/unor companii in care Societatea va detine un pachet majoritar de participatii, pentru o investitie initiala care nu va depasi suma de 15.000.000 Euro.

Art.5 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte orice decizii in legatura cu hotararea adoptata conform pct. 1 de mai sus.

Art.6 Cu un numar de 9.605.065 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,8008 % din capitalul social total, se aproba autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a dlui Raicu Sever - Florian, cetatean roman, in calitate de Presedinte CA, pentru a indeplini urmatoarele:

- (a) sa semneze, sa furnizeze, sa negocieze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice documente in legatura cu achizitia participatiei si/sau infiintarea unei/unor companii (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare contracte de vanzare, acte aditionale, confirmari, cereri, declaratii, comunicari, anexe, notificari etc.);
- (b) sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, Registrului Comertului etc., dupa cum va fi cazul;
- (c) sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind opozabila Societatii.

Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian