J1991999292345
Nr. unic înreg. fiscală: 1397872
e-mail: office@fsv.ro

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al **FORAJ SONDE S.A.**, cu sediul social in Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman sub nr. J1991000202345, CUI: RO 1397872, capitalul social subscris si varsat: 28.316.565 lei („**Societatea**"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările ulterioare („**Legea 31/1990**"), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață („**Legea 24/2017**") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, coroborate cu dispozițiile actului constitutiv al Societății,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **15.12.2026**, ora 12:00, respectiv ora 13:00 (prima convocare) iar, în caz de neîntrunire a cvorumului,

în data de **16.12.2026** ora 12:00, respectiv ora 13:00 (a doua convocare)

Adunările își vor desfășura lucrările în **Municipiul București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 4–6, etaj 4**, fiind indreptătiti să participe actionarii Societatii înregistrati în Registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de **04.12.2026**, stabilită ca data de referință.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
(„AGOA")

va avea următoarea ordine de zi:

1. **Punctul 1 –** Aprobarea Politicii de remunerare Foraj Sonde SA Videle pentru administratori si personalul cheie („**Politica de remunerare**"), în versiunea revizuită prevăzută în materialele de ședință ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, disponibile pe website-ul Societății.
2. **Punctul 2 –** Aprobarea remunerației administratorilor si personalul cheie pentru exercițiul anului 2026 si (ii) limita maxima pentru remunerațiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare.
3. **Punctul 3 -** Aprobarea datei de 13.01.2027 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a datei de 12.01.2027, ca ,,**Ex-date**".
4. **Punctul 4 -** Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama Societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitățile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
5. **Punctul 5 -** Imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin in calitate 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

J1991999292345
Nr. unic înreg. fiscală: 1397872
e-mail: office@fsv.ro

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman sau pe pagina de internet https://fsv.ro/, începând cu data de **13 Noiembrie 2026**.

In ceea ce privește ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, având in vedere:

Punctul 2 din **Hotărârea AGEA din data de 14.10.2026** privind *„aprobarea majorarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2026, la 55 milioane Euro".*

Punctul 4 din **Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 26.05.2026** privind „Aprobarea achizitiei unei participatii majoritare/ semnificative la capitalul social al unei/unor companii din tara sau strainatate si/sau asumarea de angajamente de finantare/ investitii in respectivele companii in limita unui plafon de 172.500.000 RON (aproximativ 33.800.000 Euro). In consecinta, aprobarea transferului catre Consiliul de Administratie a competentei de a aproba tranzactiile efective, in limitele si conditiile generale stabilite prin prezenta hotarare";

Punctele 3 si 4 din **Hotărârea AGEA nr. 2 din 28.01.2026** prin care Consiliului de Administrație a primit împuternicirea pentru (i) negocieri cu instituții financiare pentru investiții, opțiuni de finanțare sau creditare in Romania sau in afara tarii, pentru Romania in special, dara fără a se limita la băncile: Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Vista Bank, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, respectiv pentru (ii) solicitări de împrumuturi la alte bănci.

Decizia CA din 12.03.2026 prin care a fost aprobată achiziția de către Societate de la JDL Capital S.à.r.l., a tuturor creanțelor (împrumuturi) acordate **Raffles UK** și a tuturor acțiunilor detinute de JDL Capital S.à.r.l. în Raffles UK;

Decizia CA din 29.05.2026 prin care a fost aprobată contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unei facilități de credit *„PGE multicurrency (lei si eur) cu limita de 6.000.000 EUR, utilizabil sub forma de linie de credit, pentru finanțarea activității curente* **;**

Faptul că - in ceea ce privește facilitatea de credit *„PGE multicurrency (Lei si Eur) cu limita de 6.000.000 EUR"* **-** Banca Transilvania a informat Societatea că a aprobat prelungirea cu o perioadă de 8 luni, după cum urmează: (i) Prelungirea Plafonului global de exploatare pana la data de 29.09.2027 si a perioadei de utilizare a acestuia pana la data de 28.09.2027; (ii) Prelungirea Liniei de credit din cadrul Plafonului global de exploatare pana la data de 29.09.2027 si a perioadei de utilizare a acestuia pana la data de 28.09.2027 si (iii) Modificare condiții;

Decizia CA din 01.07.2026 prin care a fost aprobată achiziția de business si active **Transgex S.A. -** condiţionată de finalizarea procedurilor de aprobare din partea autorităţilor de reglementare.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

(„AGEA")

va avea următoarea ordine de zi:

1. **Punctul 1 –** Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ca, pentru o perioadă de maximum 4 (patru) ani începând cu data de 15.12.2026, să decidă majorarea capitalului social subscris al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu un număr maxim de 2.265.326 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, reprezentând un capital autorizat de maximum 5.663.315 lei.

   Majorările de capital social pot fi realizate prin aport în numerar și/sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății, inclusiv a celor rezultate din împrumuturi acordate Societății, din tranzacții de fuziuni și achiziții (M&A) sau din programele de tip stock option plan aprobate de adunarea generală a acționarilor. În limita capitalului autorizat, Consiliul de Administrație va stabili toate condițiile fiecărei majorări, inclusiv numărul de acțiuni emise, prețul de emisiune, etapele de subscriere, anularea acțiunilor rămase nesubscrise și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv.

2. **Punctul 2 –** Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării art. 12 din Actul Constitutiv al Societății, prin introducerea a două noi alineate, 12(ii) și 12(iii), cu următorul conținut:

   „12(ii) În conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administrație este autorizat ca, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 15.12.2026, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.

   12(iii) Începând cu data de 15.12.2026 și pentru o perioadă de 4 (patru) ani, valoarea capitalului autorizat este de 5.663.315 lei, reprezentând un număr maxim de 2.265.326 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare."

3. **Punctul 3 –** Exclusiv în vederea majorărilor capitalului social realizate în condițiile punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea acordării către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 88 din Legea nr. 24/2017, a competenței de a decide, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări. Competența se acordă pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 15.12.2026, în baza raportului Consiliului de Administrație pus la dispoziția acționarilor.

4. **Punctul 4 –** Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării art. 12 din Actul Constitutiv al Societății, prin introducerea unui nou alineat, 12(iv), cu următorul conținut:

   „12(iv) Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 12(ii) și 12(iii), pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 15.12.2026, se acordă Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social."

5. **Punctul 5 –** Aprobarea formei revizuite a articolului 12 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctelor 1-4 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea următorul conținut:

   „Art. 12 – Reducerea sau majorarea capitalului social

   12(i) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data reducerii sau majorării de capital.

   12(ii) În conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administrație este autorizat ca, pentru o perioadă de 4 (patru) ani

începând cu data de 15.12.2026, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.

12(iii) Începând cu data de 15.12.2026 și pentru o perioadă de 4 (patru) ani, valoarea capitalului autorizat este de 5.663.315 lei, reprezentând un număr maxim de 2.265.326 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

12(iv) Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 12(ii) și 12(iii), pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 15.12.2026, se acordă Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.

12(v) În cazul majorării capitalului social, dreptul de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare se va exercita în conformitate cu prevederile legale, în cazul în care acest drept nu a fost ridicat sau limitat în condițiile legii și ale Actului Constitutiv.

12(vi) Contribuțiile la majorarea capitalului social vor fi vărsate în modalitatea decisă de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație, în situația delegării atribuțiilor."

6. **Punctul 6 –** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății să întreprindă oricare și toate demersurile necesare pentru implementarea majorării capitalului social pe care o va decide în exercitarea atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în limitele și condițiile delegării acordate, inclusiv, fără a se limita la: stabilirea termenilor și condițiilor operațiunii; selectarea intermediarului și a celorlalți consultanți și prestatori de servicii implicați în operațiune, negocierea și încheierea contractelor cu aceștia, precum și stabilirea remunerațiilor aferente; aprobarea, semnarea și depunerea documentației necesare; constatarea rezultatelor operațiunii și a valorii finale a capitalului social; actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv; precum și îndeplinirea tuturor formalităților de autorizare, înregistrare, publicitate și admitere la tranzacționare a acțiunilor nou-emise, după caz, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central și orice alte autorități sau entități competente.
7. **Punctul 7 –** Aprobarea contractării de către Societate de la cei doi acționari semnificativi ai Societății - FIRST ALL ENERGY EUROPE S.R.L., respectiv INSPIRE ASSET MANAGEMENT S.R.L. - a unui împrumut convertibil în acțiuni, în valoare totală maximă de 5.000.000 EUR (sau echivalentul în lei la data contractării). Condițiile împrumutului vor fi negociate și stabilite de Consiliul de Administrație, inclusiv cu privire la valoarea împrumutului, dobândă, maturitate, condițiile de conversie, raportul de conversie, precum și orice alte clauze și condiții ale documentației de finanțare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a reglementărilor pieței de capital si cu asigurarea conformității cu principiul valorii de piață (tranzacție „Arm's length").

Se are în vedere ca împrumutul convertibil să fie acordat de cei doi acționari semnificativi ai Societății, proporțional cu participația deținută de fiecare la capitalul social al Societății.

Conversia împrumutului în acțiuni se va realiza în condițiile aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la punctele 1, 2, 3, 4 si 5 de mai sus, cu respectarea prevederilor legale și ale reglementărilor pieței de capital aplicabile la data conversiei.

8. **Punctul 8 –** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de subdelegare către Directorul General și/sau alte persoane desemnate de acesta, să negocieze, aprobe, semneze și execute contractul de împrumut convertibil și orice documente aferente, precum și să întreprindă oricare și toate demersurile, formalitățile și operațiunile necesare sau utile pentru implementarea și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv în relația cu acționarii finanțatori, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Oficiul Registrului

Comerțului și orice alte autorități sau terți implicați.

9. **Punctul 9 –** Aprobarea prelungirii cu o perioada de 8 luni, a facilității de credit „PGE multicurrency (Lei si Eur) cu limita de 6.000.000 EUR" de la Banca Transilvania după cum urmează:
   - Prelungirea Plafonului global de exploatare pana la data de 29.09.2027 si a perioadei de utilizare a acestuia pana la data de 28.09.2027;
   - Prelungirea Liniei de credit din cadrul Plafonului global de exploatare pana la data de 29.09.2027 si a perioadei de utilizare a acestuia pana la data de 28.09.2027 si
   - Modificarea condițiilor facilității, conform ofertei băncii.
10. **Punctul 10 –** Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unui Credit de Investiție - in valoare de maximum 1.200.000 EUR - pentru pentru refinanțarea parțială a cheltuielilor de investiție efectuate de Societate, aferente tranzacției de achiziție a Raffles Energy (UK) Ltd.
11. **Punctul 11 –** Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unui Credit de Investitie - in valoare de maximum 7.600.000 EUR - pentru finantarea / refinanțarea parțială a cheltuielilor de investiție efectuate de Societate, aferente tranzacție BTA Transgex.
12. **Punctul 12 –** Aprobarea contractării - de la o bancă sau institutie financiară din România sau din străinatate - a unei finanțări in valoare de maximum 5.000.000 EUR pe o perioada de maximum 10 ani, avand ca destinatie*: **(i)*** achiziția de echipamente, care vor fi utilizate in activitatea operațională în afara României, inclusiv si ***(ii)*** achiziția (dobandirea) de către Societate unei participații semnificative la capitalul social al unei/unor companii din tara sau străinătate, pentru un preț de achiziție ajustabil care nu va depăși initial suma de 3.000.000 Euro si/sau înființarea unei/unor companii in care Societatea va deține un pachet majoritar de participații, pentru o investiție inițială care nu va depăși suma de suma de 3.000.000 Euro. Tototdata, se aproba garantarea cu ipotecă mobiliară asupra echipamentului Instalație de Foraj TD 125-2, seria 5674, aflat in proprietatea Societatii pentru creditul in suma de maximum **5.000.000 EUR**.
13. **Punctul 13 –** Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al Societății, respectiv dl. **Florian Aurel ȚĂNDĂREANU** în calitate de **Director General să actioneze cu puteri depline** în numele și pe seama Societății **pentru a semna** contractele de credit / facilităților menționate la Punctele nr. 9, 10, 11 si 12 de mai sus, precum si orice alte documente necesare executării contractului de credit si de garanție, inclusiv acte adiționale la contractul de credit / actele adiționale la contractele de garanție (conturi, echipamente) / anexele aferente unor prelungiri ulterioare, pe perioade succesive, precum si orice alte înscrisuri/declarații necesare aducerii la îndeplinire a prezentei Decizii, semnătura sa fiind pe deplin opozabila Societății. necesare pentru ca documentele menționate anterior să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.
14. **Punctul 14 –** Aprobarea datei de 13.01.2027 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a datei de 12.01.2027, ca ,,**Ex-date**".
15. **Punctul 15 –** Imputernicirea d-lui Popescu Valeriu Constantin in calitate 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.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman sau pe pagina de internet https://fsv.ro/, începând cu data de **13 Noiembrie 2026**.

a) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, in condițiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA / AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

Solicitarile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA / AGEA si/sau proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu in data de 27 noiembrie 2026, ora 18:00**, menționând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 Decembrie 2026" sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 Decembrie 2026".

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate mai sus, acționarii vor transmite Societății extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de acțiuni detinute.

In măsura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGEA, si in toate cazurile inainte de Data de Referință.

b) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA & AGEA. Intrebarile vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu in data de 14 Decembrie 2026, ora 10:00**, menționând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 Decembrie 2026" sau pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa: office@fsv.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 Decembrie 2026".

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA & AGEA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societății https://fsv.ro/.

Dreptul de a adresa întrebări si obligatia Societății de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societății.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate mai sus, acționarii vor transmite Societății extrasul de cont emis de Depozitarul Central S.A., din care rezulta calitatea de actionar si numarul de acțiuni detinute.

c) Dreptul acționarilor de a participa la AGOA&AGEA

La AGOA&AGEA sunt îndreptățiți sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați in registrul acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

personal (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de împuternicire speciala/ generala sau declaratie pe proprie raspundere data de custode), in conformitate cu dispozițiile legale sau, inainte de AGOA / AGEA, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți sa participe la AGOA / AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (carte de identitate, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este înmatriculat legal, conform legislației in vigoare.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/ generala semnata de către actionarul persoana fizica sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia si certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este înmatriculat legal, conform legislației in vigoare.

Calitatea de acționar, precum si, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata in baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, emisa de Depozitarul Central S.A.

d) Împuterniciri

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicire specială, semnată de actionarul persoană fizică 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.

Inainte de prima lor utilizare, împuternicirile se vor depune/expedia, **în copie**, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătură reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la la adresa: Piața Charles de Gaulle nr. 4–6, etaj 4, Sector 1, Municipiul București, menționând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 Decembrie 2026”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legi.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Începând cu data de **13 Noiembrie 2026**, formularele de împuterniciri speciale se pot obtine de la sediul Societății in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul Societății https://fsv.ro/. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

După completare si semnare, un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis **in original** pentru a fi inregistrat la adresa: Piața Charles de Gaulle nr. 4–6, etaj 4, Sector 1, Municipiul București, **până cel mai târziu *la momentul deschiderii Adunarii, sub santiunea pierderii exercitiului de vot in acea Adunare***, menționând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 Decembrie 2026", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Atat imputernicirile generale, cat si cele speciale, pot fi transmise si prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații sai, imputerniciti in acest sens.

Verificarea si validarea imputernicirilor depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a păstra in siguranta înscrisurile.

e) Buletinele de vot prin corespondenta Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru", vot „Impotriva", respectiv mentiunea „Abtinere").

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta de către reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o împuternicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau

- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referință.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata in baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, emisa de Depozitarul Central S.A.

Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăți **până cel târziu in data de 14 Decembrie 2026, ora 12:00**, menționând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Acționarilor din data de 15/16 Decembrie 2026", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnătură electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa office@fsv.ro.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta se va face de către secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a păstra in siguranta înscrisurile, precum si confidențialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

f) Dispozitii generale

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

In situatia in care la data de 15 Decembrie 2026 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA / AGEA acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 16 Decembrie 2026, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul Societății, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, la telefon 0744.490.146.

Președintele Consiliului de Administrație

Adrian CREȚOIU