



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: 30.04.2024

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:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.04.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru datele 29/30.04.2024 si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 30.04.2024, ora 13.00, respectiv 14.00 la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Presedinte C.A.,
Cretoiu Adrian



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.fiscal: 1397872

**HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 30.04.2024**

Adunarea Generală Ordinara 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 30.04.2024, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 8.591.369 actiuni, reprezentand 75,8511 % 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 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba Situatiile financiare ale anului 2023, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

Art.2 Cu un numar de 1.950.100 voturi valabile „pentru,, (adica 22,6984 % din voturile exprimate), reprezentand 17,2170% din capitalul social total si un numar de 6.641.269 voturi valabile „ abtinere,, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

Art.3 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba repartizarea 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)

Art.4 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024.

Art.5 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba revocarea Consiliului de Administratie, expirare mandat 30.06.2024.

Art.6 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba alegerea Consiliului de Administratie al SC FORAJ SONDE SA Videle compus din:

- FIRST ALL ENERGY EUROPE SRL, Nr. Registrul Comertului J40/1619/2021, CUI 37274366, asociat unic , reprezentata prin administrator CRETOIU ADRIAN , date personale anonimizate la societate, de profesie inginer, ales si numit Presedinte CA;
- RAICU SEVER-FLORIAN, date personale anonimizate la societate , de profesie economist, ales membru CA;
- RAICU RARES-TEODOR, date personale anonimizate la societate, de profesie economist, ales membru CA;

Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data de 01.05.2024, data expirarii, pana la 30.04.2028.

Art.7 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511% din capitalul social total, se aproba indemnizatiile lunare pentru Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.05.2024 pana la 30.04.2028.

Art.8 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba stabilirea limitei de asigurare pentru raspunde profesionale a administratorilor pentru perioada 01.05.2024-30.04.2028 la valoarea de 10.000 euro.

Art.9 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba data 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.

Art.10 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % 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 ordinare a actionarilor.

**HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 30.04.2024**

Adunarea Generală Extraordinara 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 30.04.2024, ora 14.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 8.591.369 actiuni, reprezentand 75,8511 % 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 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba modificarea Actului Constitutiv la Capitolul III, art.6-Capital social, dupa structura Depozitarului Central de la data de 31.12.2023 astfel:

- RAICU SEVER-FLORIAN detine 82,6441 %, respectiv 9.474.058 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, in valoare totala de 23.685.145 lei;
- Persoane Fizice detin 16,2976 %, respectiv 1.845.967 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, in valoare totala de 4.614.917,50 lei;
- Persoane juridice detin 0,0583 %, respectiv 6.601 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, in valoare totala de 16.502,50 lei;

Art.2 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, art.15-Consiliul de Administratie cu noua structura conform hotararii AGOA din 30.04.2024 astfel:

- FIRST ALL ENERGY EUROPE SRL, Nr. Registrul Comertului J40/1619/2021, CUI 37274366, asociat unic ,reprezentata prin administrator CRETOIU ADRIAN , date personale anonimizate la societate, de profesie inginer, ales si numit Presedinte CA;

- RAICU SEVER-FLORIAN, date personale anonimizate la societate, de profesie economist, ales membru CA;

- RAICU RARES-TEODOR, date personale anonimizate la societate, de profesie economist, ales membru CA.

Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data de 01.05.2024, data expirarii, pana la 30.04.2028.

Art.3 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba data 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,, si data platii 28.06.2024.

Art.4 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile „pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % 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 extraordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,
Cretoiu Adrian