

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

1046/23.03.2018

**Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021-659.60.51**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Fax: 021-256.92.76**

De la SC FORAJ SONDE SA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 23.03.2018

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

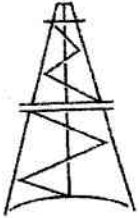
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 9.438.855 lei

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

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data 27.04.2018. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:



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

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: 9.438.855 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 27.04.2018, ora 13:00, respectiv 14:00

si in caz de neintrunire cvorum in data de 28.04.2018 ora 13:00, respectiv 14:00

Adunările 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 16.04.2018, considerata data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

va avea umatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar .
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017 conform propunerii consiliului de administratie astfel:
Rezerva legala - 127.008 lei
Alte rezerve - 8.296.505 lei
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2018.
5. Alegerea unui administrator in Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa a celorlalti administratori, umare a demisiei dl. Iamandei Aurelian.

6. Aprobarea datei de 25.05.2018 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017. Data de 24.05.2018, 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.

7. 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, pentru a semna noul act constitutiv redactat in forma actualizata, 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 urmatoarelor modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza contractului de imprumut nr. 498 din data de 07.08.2017 incheiat de Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit"): prelungirea duratei facilitatii pe o noua perioada de creditare. Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit.

2. Aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza Acordului-Cadru de Factoring nr. 538 din data de 24.08.2017 incheiat de Societate, in calitate de aderent si Banca, in calitate de factor ("ACORDUL-CADRU DE FACTORING"): prelungirea duratei creditului pe o noua perioada de creditare.

Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit.

3. Aprobarea modificarilor privind impumutul contractat de Societate de la de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza contractului de imprumut nr. 695 din data de 01.11.2017 incheiat de Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit"): revizuire credit investitii.

4. Aprobarea modificarilor privind Contractul Cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate din data de 508 din data de 08.08.2017 semnat cu Banca („Contractul cadru IFD”): revizuirea plafonului de expunere

Contractul cadru IFD va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul cadru IFD.

5. Aprobarea majorari plafonului de leasing financiar cu suma de 300.000 EUR pana la valoarea finantata de 3.600.000 EUR cu BCR LEASING IFN SA pentru achizitia de bunuri in sistem de leasing financiar, in concordanta cu conditiile prezentate in cererea SC FORAJ SONDE SA, inaintata BCR LEASING SA.

Garantarea contractului de leasing prin emiterea de BO in alb fara protest emise de Societate in favoarea BCR LEASING IFN SA, conform solicitarilor BCR Leasing, acestea urmand a fi semnate de dna Maceaca Luci imputernicit in acest sens.

6. Aprobarea Contractului de Credit, Contractul cadru IFD, Acordul Telefonic, Contractul de leasing, contractele de garanție aferente acestora și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Banca vor fi denumite "Documente de Finanțare". În vederea implementării celor de mai sus, Acționarii hotărăsc ca Societatea să participe la, să semneze, să furnizeze și să încheie orice amendamente la Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte/acte adiționale, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform punctului 7 de mai jos.

7. Aprobarea autorizării și împuternicirii în numele și pe seama Societății a dlui RAICU SEVER FLORIAN, cetățean român, identificat cu CI seria SB nr. 381191, în calitate de Administrator, pentru a îndeplini următoarele:

a) să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificări ale obligațiilor Societății etc);

b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiuni pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

c) să împuternicească 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 în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 7 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare.

8. Aprobarea unui plan de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în următoarele condiții:

-maxim 250.000 acțiuni reprezentând 6,62% din capitalul social

-prețul de dobândire a acțiunilor va fi prețul pieței dar nu mai mare de 12 ron/ acțiune

-programul se va întinde pe o durată de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii

AGEA în MO

- destinația acțiunilor răscumpărate va fi distribuția lor către salariați și administratori

9. Modificarea actului constitutiv la capitolul IV, art.15-Consiliul de Administrație, conform hotărârea AGOA.

10. Aprobarea datei de 25.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art.86 din legea 24/2017. Data de 24.05.2018, ca dată „Ex-date”, conform art.2, lit.f) din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

11. Împuternicirea d-nei Măceacă Luci având funcția de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituție, pentru a acționa pe seama societății, de a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a

hotararilor adoptate, pentru a semna noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Candidaturile pentru nominalizarea membrului in Consiliul de Administratie se vor depune pana cel tarziu in data de 24.04.2018.

Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990R 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.

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.

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 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 27.04.2018/28.04.2018.**

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 speciale/generala, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii 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, indreptatii 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 26.03.2018 formularele de imputerniciri speciale/generale 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/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 24.04.2018, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 27.04.2018 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 28.04.2018, 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

