

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: 24.08.2022

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

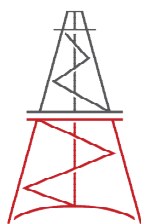
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

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:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 29.09.2022/30.09.2022. 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

Prin decizia CA din data de 23.08.2022, 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: 28.316.565 lei, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 R si completarile ulterioare, a Legii 24/2017 a ASF, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale actului constitutiv

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 29.09.2022, ora 13:00

si in caz de neintrunire cvorum in data de 30.09.2022 ora 13:00

Adunarea isi va 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 21.09.2022, considerata data de referinta.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie nr.1/09.08.2022 privind aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumul – facilitate de credit multiprodus - contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("**Banca**") in baza contractului Facilitate de Credit Multiprodus Multivalută nr. 498/07.08.2017, cu toate modificarile si completarile ulterioare, incheiat de Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("**Contractul de Credit**"): prelungirea perioadei de utilizare a creditului pana in august 2023 si prelungirea scadentei creditului pana in august 2025, precum si majorarea acestuia cu 5.000.000 EUR, respectiv de la 3.000.000 EUR la 8.000.000 EUR, precum si cu privire la aprobarea persoanelor imputernicite, prin respectiva decizie CA, sa semneze documentatia de credit si garantii cu BCR SA.
2. Aprobarea datei de 14.10.2022 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 13.10.2022, ca „Ex-date”,.
3. 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 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 pana la data de 12.09.2022 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale; de a prezenta pana la data de 12.09.2022 proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii 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.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform legislației în vigoare, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 29.09.2022/30.09.2022.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală extraordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale/generală, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.fsv.ro.

Actele ce vor fi atasate împuterniciri speciale sau buletinului de vot prin corespondență vor respecta prevederile legislației în vigoare.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicire specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului și dovada calității de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii, în condițiile legislației în vigoare.

Începând cu data de 30.08.2022 formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul (www.fsv.ro.)

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății și prin email la adresa office@fsv.ro, astfel încât aceasta să aibă data de înregistrare la SC FORAJ SONDE SA până cel mai târziu la data de 29.09.2022, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În situația în care la data de 29.09.2022 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 30.09.2022, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a - persoană de contact Măceacă Luci, telefon 0744 490 146.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
RAICU SEVER FLORIAN**