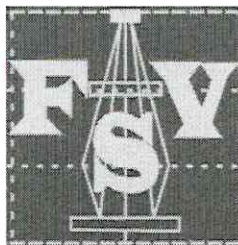


Prospect proportionat de oferta aferent majorarii capitalului social prin aport in numerar



FORAJ SONDE S.A. VIDELE

La pretul de oferta de 2,50 lei/actiune

Perioada de derulare a ofertei: 05.12.2017 - 04.01.2018

Aprobata de ASF prin decizia nr. 1712 din 28.11.2017.

Intermediar: SSIF Goldring SA



Cititi Prospectul proportionat de Oferta cu atentie inainte de a subscrie !

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA
NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA
FORMA DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA,
AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE
CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN
ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE.
DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA
PROSPECTULUI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR
ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

CUPRINS

CUPRINS	2
NOTA CATRE INVESTITORI	3
DEFINITII	5
REZUMATUL PROSPECTULUI	8
1. PERSOANE RESPONSABILE	20
2. AUDITORI	19
3. FACTORI DE RISC IDENTIFICATI	20
4. INFORMATII DESPRE EMITENT	28
5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI	29
6. ORGANIGRAMA	38
7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE	38
8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL	38
9. ORGANE DE ADMINISTRARE, SUPRAVEGHERE SI CONDUCERE	39
10. REMUNERATII SI BENEFICII	41
11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE	42
12. SALARIATI	43
13. ACTIONARI PRINCIPALI	45
14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE	46
15. INFORMATII FINANCIARE	48
16. INFORMATII SUPLIMENTARE	54
17. CONTRACTE IMPORTANTE	55
18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE	55
19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI	56
1. PERSOANE RESONSABILE	57
2. FACTORI DE RISC	57
3. INFORMATII DE BAZA	57
4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE	59
5. CONDITIILE OFERTEI	63
6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE	74
7. CONTRACTE DE RESTRICTIIONARE	75
8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII / OFERTEI	75
9. DILUARE	76
10. INFORMATII SUPLIMENTARE	76



[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat.]



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect conține informații în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23.08.2017, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3563 din data de 26.09.2017. Această operațiune presupune oferirea către detinatorii drepturilor de preferință, a posibilității de a subscrie acțiunile nou emise în vederea majorării capitalului social. Oferta este intermediată de SSIF Goldring S.A.

Emisiunea de drepturi de preferință se adresează acționarilor emitentului înregistrați la data de înregistrare stabilită de AGEA, respectiv 12.09.2017, iar nivelul de informații prezentate în prospect este proporțional cu acest tip de emisiune. Informațiile conținute în prezentul Prospect prezintă situația Emitentului la data Prospectului în limita documentelor și informațiilor selectate și puse la dispoziție de către Emitent, cu excepția situațiilor în care se menționează expres o altă dată.

Emitentul și Intermediarul nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informațiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în situația Emitentului cu excepția modificărilor de natură a afecta decizia investitională pe parcursul derulării Ofertei, caz în care se aduc la cunoștința investitorilor printr-un amendament la Prospect în conformitate cu legislația aplicabilă.

Informațiile cuprinse în acest Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice, conform indicației din Prospect. Nicio altă persoană fizică sau juridică, în afara Intermediarului și a Emitentului nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente referitoare la Oferta descrisă în prezentul Prospect și nicio altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată să furnizeze informații sau documente referitoare la Oferta, altele decât cele cuprinse în acest Prospect și în documentele încorporate prin referință în acesta. Orice informații sau documente furnizate în afara Prospectului sau a documentelor astfel încorporate nu trebuie luate în considerare ca fiind autorizate de către Intermediar sau de Emitent.

Informațiile din acest Prospect au un caracter exclusiv informativ și nu vor fi interpretate ca fiind opinie legală, financiară sau fiscală. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului sau ca o consiliere de natură juridică, fiscală, financiară sau consultanță profesională de afaceri.

În luarea deciziei de a subscrie Acțiunile Ofertei, investitorii trebuie să se bazeze pe propria analiză asupra termenilor Ofertei, inclusiv a avantajelor și a riscurilor implicate. Fiecare subscriitor al Acțiunilor Ofertei trebuie să respecte toate legile și reglementările în vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavând nicio responsabilitate în legătură cu aceasta.

Fiecare investitor va trebui să își consulte consultanții juridici, financiari, fiscali sau alți consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscrierea, cumpararea, pastrarea sau transferarea Acțiunilor Ofertei. Intermediarul și Emitentul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte.

Intermediarul acționează exclusiv pentru Emitent în legătură cu Oferta și nu va fi responsabil legal sau contractual față de alte persoane.

Prezentul Prospect nu constituie o ofertă sau o invitație făcută de către Emitent sau de către Intermediar, sau în numele Emitentului sau a Intermediarului, de a subscrie Acțiunile Oferite în jurisdicțiile unde o astfel de ofertă sau invitație este ilegală, nu este autorizată, este restricționată în orice mod sau necesită o autorizare, aprobare sau notificare pentru ca potențialii investitori să poată subscrie în mod legal.

Cu excepția României, Emitentul sau Intermediarul nu a luat nicio măsură care să permită derularea acestei Oferte în nicio țară a UE sau SEE și într-o țară terță UE sau SEE, nici în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau către persoane rezidente sau localizate în aceste țări.

Persoanele care decid să subscrie Acțiuni Oferite în cadrul prezentei Oferte sunt obligate să cunoască restricțiile și limitările Ofertei și să se conformeze acestora. Prin subscrierea de Acțiuni Oferite, nerezidenții își asumă orice responsabilitate decurgând din considerarea unei astfel de subscrieri ca fiind ilegală conform legilor statului de rezidență.

Acțiunile Oferite nu au fost și nu vor fi înregistrate conform legii privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii. Acțiunile Oferite nu pot fi oferite, vândute sau înstrăinate în orice fel în Statele Unite ale Americii sau către orice persoană de cetățenie sau naționalitate americană și/sau cu domiciliul sau reședința în unul dintre Statele Unite ale Americii.

Deoarece Emitentul și Intermediarul au informat prin prezenta nota faptul că nu au luat nicio măsură care să permită efectuarea prezentei Oferte într-un alt stat, membru UE sau stat terț, cu excepția României, Emitentul și Intermediarul sunt îndreptățiți să considere că orice persoană care subscrie în cadrul Ofertei nu este supusă niciunei restricții referitoare la subscrierea Acțiunilor Oferite de către legislația aplicabilă în țara sa.

Emitentul și Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu acest Prospect în caz de forță majoră (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, inclusiv fără limitare, calamități naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenimente care pot limita funcționarea instituțiilor pieței de capital).

După primirea vizei din partea Autorității de Supraveghere Financiară, prezentul Prospect va fi publicat pe site-ul Bursei de Valori București (<http://www.bvb.ro>), pe site-ul Intermediarului ofertei (www.goldring.ro), pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro) precum și pe site-ul propriu al Emitentului la categoria *investitori* (www.fsv.ro).



DEFINITII

În cadrul acestui Prospect, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni scrși cu majuscule, vor avea următoarele semnificații, aplicabile atât formelor de singular cât și celor de plural:

„Actul Constitutiv”	Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare și aplicabil la data prezentului Prospect
„Actiuni”, „Actiunile Existente” sau „Actiunile Societății”	Totalitatea acțiunilor care sunt emise de către Societate la data aprobării prezentului Prospect
„Actiunile Oferite”	Actiunile oferite de către Emitent în cadrul ofertei
„Actiunile Noi”	Un număr de până la 2.600.952 acțiuni nou emise de Emitent ca urmare a majorării de capital social
„AGA”	Adunarea Generală a Acționarilor Societății
„AGEA”	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății
„AGOA”	Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății
„ASF”	Autoritatea de Supraveghere Financiară
„CAEN”	Clasificarea Activităților în Economia Națională
„Compania” și/sau „Emitentul” și/sau „Societatea” și/sau „Foraj Sonde SA Videle.”	FORAJ SONDE S.A. VIDELE, emitentul acțiunilor prezentate în acest Prospect
„Consiliul de Administrație”	Consiliul de Administrație al Societății
„Cont Colector” sau “Contul de Oferta”	Conturile destinate colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor în cadrul Ofertei, astfel cum sunt acestea identificate în prezentul Prospect
„Depozitarul Central”	Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, România, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod postal 020922, reprezintă instituția care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea Pieței de Capital
“Formular de revocare”	Formularul completat de către acționarii Emitentului în vederea revocării subscrierilor facute

	in cadrul Ofertei
“Formular de subscriere”	Formularul completat de catre actionarii Emitentului in vederea subscrierii in cadrul Ofertei
„SSIF Goldring SA”	SSIF Goldring S.A., autorizata pentru activitati specifice pietei de capital cu sediul in Targul Mures, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mures, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/440/1998, cod unic de inregistrare RO10679295
„Intermediarul Ofertei”	SSIF Goldring S.A.
“Investitori”	Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social
“Drepturi de preferinta”	Un numar total de 1.300.476 drepturi de preferinta alocate actionarilor inregistrati la data de inregistrare aferenta majorarii de capital
„Legea 24 / 2017” “Legea Emitentilor”	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 213 din 29 martie 2017
„Legea Societatilor Comerciale”	Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial nr. 1066 din 17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare
„Leu” sau „Lei” sau „RON”	Moneda oficiala a Romaniei
“Oferta”	Oferta aferenta operatiunii de majorare a capitalului social prin aport in numerar
“Participant”, “Ceilalti Intermediari”	Participanti la sistemul Depozitarului Central, inclusiv custozi
„Perioada de Oferta”	Perioada de derulare a Ofertei, astfel cum este aceasta descrisa in prezentul Prospect
„Perioada de subscriere”	Perioada in care vor fi exercitate drepturile de preferinta in baza prezentului Prospect
„Sectiunea I”	Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a Depozitarului central in care sunt evidentiata conturile detinatorilor de Drepturi de Preferinta care nu au cont deschis la un Participant



„Sectiunea II”	Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a Depozitarului central in care sunt evidentiata (i) conturile individuale si globale ale detinatorilor de Drepturi de Preferinta care au cont deschis la un Participant si (ii) conturile proprii ale Participantilor
„Prospectul”	Prezentul Prospect privind majorarea capitalului social prin aport in numerar a societatii Foraj Sonde S.A. Videle aprobat de catre ASF in vederea derularii Ofertei
„Registrul Comertului”	Baza de date cuprinzand registrele si inregistrarea comerciantilor si a altor entitati prevazute de lege
„Regulamentul 1/2006”	Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, publicat in Monitorul Oficial nr. 312bis in data de 6.04.2006, cu modificarile si completarile ulterioare
„Regulamentul 809/2004”	Regulamentul (CE) privind implementarea Directivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in prospecte, precum si formatul, includerea si publicarea acestor prospecte si diseminarea materialelor publicitare
„Regulamentul 486/2012”	Regulamentul (CE) nr. 486/2012 de modificare a Regulamentului (CE) 809/2004 in ceea ce priveste formatul si continutul prospectului, al prospectului de baza, al rezultatului si al conditiilor finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate
„Zi Lucratoare”	Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat si sistemele de tranzactionare ale Bursei de Valori Bucuresti si sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfasurarea activitatii

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea A - Introducere si Avertismente

Elem.	Cerinte de publicitate:
A.1.	<p>Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv si a fost elaborat numai in baza informatiilor detaliate in cuprinsul Prospectului si trebuie coroborat cu acesta.</p> <p>Orice decizie de a subscrie in Actiunile Oferite trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a Prospectului de catre investitori, considerat in</p>



	<p>integralitatea lui. Investitorii nu trebuie să se limiteze la citirea acestui rezumat.</p> <p>În cazul în care se întentează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă, să suporte cheltuielile de traducere a prospectului înainte începerii procedurii judiciare.</p> <p>O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decida dacă investesc în aceste valori mobiliare.</p>
A.2.	<p>Emitentului declară că este de acord ca conținutul acestui prospect să poată fi refolosit pentru vânzarea ulterioară de acțiuni de către intermediarii autorizați de Bursa de Valori București, în perioada și în condițiile prevăzute în prezentul prospect.</p> <p>Condițiile de vânzare a ofertei prin intermediul altor intermediari autorizați de BVB vor fi furnizate în momentul în care se va derula oferta prin respectivi intermediari.</p>

Secțiunea B - Emitent și eventuali garanți

B.1.	<i>Denumirea socială și comercială a emitentului:</i> Foraj Sonde S.A. Videle
B.2.	<p><i>Sediul social și forma juridică a emitentului:</i> Societate pe acțiuni cu sediul social în Str. Petrolului, nr. 16, Videle, Jud. Teleorman</p> <p><i>Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea emitentul:</i> legislația română</p> <p><i>Tara în care a fost constituit emitentul:</i> România</p>
B.3.	<p><i>O descriere a naturii operațiunilor curente ale emitentului și a principalelor sale activități, inclusiv a factorilor-cheie aferenți acestora, cu menționarea principalelor categorii de produse vândute și/sau servicii furnizate și identificarea principalelor piețe de desfacere în care emitentul concurează:</i></p> <p>Principalele activități lucrative sunt: Forajul sondelor de petrol și gaze, probe de producție și reparații capitale de sonde; Foraje de mică adâncime pentru diverse utilizări (foraje de apă, de consolidare, geologice); Transporturi grele, medii și ușoare; Lucrări de suprafață pentru montarea instalației de foraj, inclusiv lucrări de protecție a mediului; Extractia titeiului; Lucrări de mecanică generală.</p>



B.4a.	Elemente bilanțiere			
	2014	2015	2016	30.06.2017
Imobilizari Necorporale	553.607	500.591	386.428	341.247
Imobilizari Corporale	13.447.428	20.021.475	18.117.587	18.793.180
Imobilizari Financiare	717.545	1.766.831	962.794	1.439.929
Total Active Imobilizate	14.718.580	22.288.897	19.466.809	20.574.356
Stocuri	1.534.783	1.642.279	1.841.094	7.803.339
Creante	5.672.308	17.608.898	21.046.967	3.292.439
Investitii fin. pe termen scurt	-	-	-	-
Casa si conturi la banci	2.689.082	73.286	69.615	2.498.935
Total Active Circulante	9.896.173	19.324.463	22.957.676	13.594.713
Cheltuieli in avans	26.156	46.924	4.536	-
TOTAL ACTIV	24.739.880	41.774.811	42.548.221	34.169.069
Datorii pe termen scurt	7.402.332	11.961.885	15.628.406	5.665.809
Datorii pe termen lung	703.368	8.025.290	32.977	-
Provizioane	20.168	20.295	6.722	6.722
Venituri in avans	-	-	-	-
Capital social	3.251.190	3.251.190	3.251.190	3.251.190
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	2.129.652	2.129.652	2.129.652	2.129.652
Rezerve	4.499.059	9.209.809	11.133.574	11.133.574
Actiuni Proprii	-	-	-	-
Castiguri / Pierderi legate de instrumentele de	-	-1.690.611	-	-



	capitaluri proprii				
	Profit/Pierdere reportata	2.038.918	2.038.918	2.038.918	10.246.500
	Profitul/pierdere exercitiului	4.695.193	6.828.383	8.326.782	1.735.622
	Repartizarea profitului	98.971	114.527	119.200	-
	Capitaluri proprii	16.515.041	21.652.814	26.760.916	28.496.538
	TOTAL PASIV	24.739.880	41.774.811	42.548.221	34.169.069
	<p><i>O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care afecteaza emitentul si ramura de activitate in care acesta functioneaza:</i></p> <p>Mediul economic in care emitentul opereaza pana la data intocmirii acestui Prospect este in general similar cu cel in care a activat in 2016, dar in curs de imbunatatire.</p>				
B.4b.	<p><i>O descriere a oricăror tendinte cunoscute care influenteaza emitentului si ramura de activitate in care acesta functioneaza:</i></p> <p>Nu se aplica.</p>				
B.5.	<p><i>Daca emitentul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia:</i></p> <p>Emitentul nu face parte din niciun grup.</p>				
B.6.	<p><i>In masura in care sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care, direct sau indirect detine participatii in capitalul emitentului sau drepturi de vot, care trebuie notificat in conformitate cu legislatia nationala a emitentului, impreuna cu valoarea participatiei unei astfel de persoane. Daca actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite, in cazul in care au drepturi de vot. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine, si se descrie natura acestui control:</i></p> <p>Actionarul principal al Emitentului, Dl Raicu Sever Florian— cetatean roman, nascut la data de 23.11.1971 in loc. Medias, jud Sibiu, domiciliat in Romania, localitatea Sibiu; Emitentul nu are cunostinta de alti actionari care sa detina 5% din drepturile de vot.</p> <p>Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si prevederilor Actului Constitutiv. Nu exista actionari cu drepturi de vot diferite.</p>				
B.7.	<p><i>Informatii financiare istorice esentiale selectate cu privire la emitent,</i></p>				



prezentate pentru fiecare, exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si orice perioada financiara intermediara ulterioara, insotita de date comparative din aceeași perioada din exercitiul financiar anterior, cu exceptia ca cerinta referitoare la informatiile comparative din bilant este indeplinita prin prezentarea informatiilor bilantului de la sfarsitul exercitiului. Aceste informatii ar trebui sa fie insotite de o descriere narativa a modificarii semnificative a situatiei financiare a emitentului si a veniturilor din exploatare ale acestuia in timpul sau dupa perioada vizata de informatiile financiare istorice esentiale:

	2014	2015	2016	30.06.2017
Cifra de afaceri neta	30.062.520	61.856.069	42.599.009	3.314.096
Venituri din productie	29.777.886	61.819.488	42.599.009	3.314.096
Venituri din vanzare marfa	284.634	36.581	-	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	87.251	-114.991	138.002	3.787.050
Venituri din subventii de exploatare	-	-	-6.508	-
Alte venituri din exploatare	449.166	63.319	391.177	14.918.539
Venituri din exploatare - total	30.598.937	61.804.397	43.121.680	22.019.685
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.163.440	4.166.304	2.587.425	865.108
Alte cheltuieli materiale	738.241	760.113	308.722	525.798
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	167.814	167.979	122.543	70.297
Cheltuieli privind marfurile	283.998	31.147	-	-
Reduceri comerciale primite	-	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	5.636.362	6.869.785	6.182.912	2.754.664
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	3.834.078	3.736.403	3.374.145	1.424.051
Ajustari de valoare privind activele	-14.176	-61.070	-57.983	-



	circulante				
	Alte cheltuieli de exploatare	9.308.108	37.766.486	20.764.454	14.358.872
	Ajustari privind provizioanele	-	-	-13.574	-
	Cheltuieli de exploatare - total	24.117.865	53.437.147	33.268.644	19.998.790
	Rezultatul din exploatare	6.481.072	8.367.250	9.853.036	2.020.895
	Venituri financiare	34.115	74.716	136.753	302.219
	Cheltuieli financiare	998.632	490.073	239.044	213.191
	Rezultatul financiar	-964.517	-415.357	-102.291	74.348
	Venituri Totale	30.633.052	61.879.113	43.258.433	22.321.904
	Cheltuieli Totale	25.116.497	53.927.220	33.507.688	20.226.661
	Rezultatul brut al exercitiului	5.516.555	7.951.893	9.750.745	2.095.243
	Impozit pe profit	821.362	1.123.510	1.423.963	359.622
	Rezultatul net al exercitiului	4.695.193	6.828.383	8.326.782	1.735.622
	*sursa: Emitentul				
B.8.	Informatiile financiare pro-forma esentiale selectate, identificate ca atare: Nu este cazul.				
B.9.	Daca se intocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizeaza cifra: Nu este cazul.				
B.10.	O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informatiile financiare istorice: Nu este cazul.				
B.11.	Daca capitalul circulant al emitentului nu este suficient pentru cerintele actuale ale emitentului, trebuie sa se includa o explicatie: Emitentul declara ca, in opinia sa, capitalul sau circulant care include si sumele obtinute in urma majorarii capitalului social va fi suficient pentru obligatiile				



	sale.
B.12.- B.50	Nu se aplica.

Secțiunea C - Valorile Mobiliare

C.1.	<p><i>O descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice și/sau sunt admise la tranzacționare, inclusiv orice număr de identificare a valorilor mobiliare:</i></p> <p>Acțiunile Oferite fac parte din aceeași categorie de acțiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, asigură detinatorilor drepturi egale și au o valoare nominală de 2,50 lei, fiecare. Registrul acțiunilor Emitentului este ținut de Depozitarul Central. Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este ROFOJEACNOR1.</p>
C.2.	<p><i>Moneda în care s-a făcut emisiunea:</i> RON</p>
C.3.	<p><i>Numărul de acțiuni emise și varsate integral și numărul de acțiuni emise, dar nevarsate integral. Valoarea nominală pe acțiune sau faptul că acțiunile nu au valoare nominală:</i></p> <p>Numărul de acțiuni emise de emitent și varsate integral, la data redactării prezentului Prospect, este de 1.300.476. Nu există acțiuni emise dar nevarsate integral. Valoarea nominală pe acțiune este de 2,50 RON.</p>
C.4.	<p><i>O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare:</i></p> <p>Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.</p> <p>Detinerea cel puțin a uneia din Acțiunile Societății implică adeziunea acționarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.</p>
C.5.	<p><i>O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare:</i></p> <p>Nu există restricții privind libera transferabilitate a acțiunilor oferite spre subscriere în baza prezentului Prospect.</p>



C.6.	<p><i>Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata si identitatea tuturor pietelor reglementate in care valorile mobiliare sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate:</i></p> <p>Actiunile emise de Foraj Sonde S.A. Videle sunt tranzactionate pe piata ATS AeRO administrata de Bursă de Valori București. După finalizarea majorării de capital social noile actiuni se vor tranzactiona pe piata AeRO in conformitate cu prevederile legale relevante.</p>
C.7.	<p><i>O descriere a politicii de distribuire a dividendelor:</i></p> <p>Societatea va distribui dividende o data pe an. Valoarea dividendelor va fi propusa anual de Consiliul de Administratie si supusa spre aprobare AGOA. In cadrul AGOA care au pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului net, odata cu valoarea dividendului vor fi aprobate si modalitatile de distribuire a acestora catre actionari.</p>
C.8.- C.22.	Nu se aplica.

Sectiunea D - Riscuri

D.1.	<p><i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice emitentului sau sectorului sau de activitate:</i></p> <p>Emitentul este supus urmatoarelor riscuri principale specifice emitentului sau sectorului sau de activitate: Concurenta, Riscul de contrapartida, Riscul afectarii principiului continuitatii activitatii, Riscurile financiare (ratei dobanzii, ratele de schimb, neplata a facturilor) Riscul de lichiditate si riscul de finantare, Riscurile operationale (Atragerea si pastrarea angajatilor calificati, posibile accidente de munca, eventuale conflicte de interese, aferente litigiilor)</p>
D.2.	Nu se aplica.
D.3	<p><i>Informatii de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare:</i></p> <p>Actiunile emise de emitent sunt supuse urmatoarelor riscuri specifice valorilor mobiliare Riscurile generate de piata de capital din Romania, in ansamblul ei, Riscul de pret, Riscul de tara.</p>
D.4.- D.6.	Nu se aplica



Sectiunea E - Oferta

E.1.	<p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiune/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant:</i></p> <p>Valoarea maxima a Ofertei este de 6.502.380 lei, in cazul in care toate actiunile puse in vanzare sunt subscrise. Cheltuielile detaliate aferente Ofertei si care vor fi suportate in totalitate de catre Emitent sunt urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisionul Intermediarul: echivalentul a 525 EUR plus TVA • Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscrise in mod valid in oferta. • Taxa ASF eliberare certificat de inregistrare a valorilor mobiliare 500 Lei • Taxe Registrul Comertului de inregistrare a majorarii capitalului social: aproximativ 2.000 Lei • Taxa inregistrare valori mobiliare Depozitarul Central (depinde de numarul investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei • Alte cheltuieli legate de traducere/autentificare documente/declaratii: aproximativ 1.000 Lei • Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative. • Intermediarii prin care se subscriu actiuni in baza drepturilor de preferinta pot solicita subscriitorilor contravaloarea tuturor cheltuielilor si taxelor suportate cu instructiunile de subscriere si revocare a subscrierii.
E.2a.	<p><i>Motivele ofertei, utilizarea si valoarea neta estimata a fondurilor obtinute:</i></p> <p>Emisiunea are ca obiect un numar total de 2.600.952 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Valoarea totala a Emisiunii este de 6.502.308 lei.</p> <p>Sumele obtinute de Emitent din aceasta majorare de capital social vor fi mobilizate pentru achitarea investitiilor angajate in masini si utilaje de forare in vederea reducerii cheltuielilor cu inchirierile acestora de la terti si totodata a reducerii cheltuielilor cu leasing sau credit bancar</p>
E.2b.	Nu se aplica
E.3.	<p><i>O descriere a conditiilor ofertei:</i></p> <p>Oferta are ca obiect un numar total de 2.600.952 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata oferite la un pret de 2,50 lei/actiune fiecare, emise de societatea FORAJ SONDE S.A. VIDELE, in conformitate cu Hotararea AGEA din data de</p>



23.08.2017.

Fiecarui acționar la data de înregistrare de 12.09.2017 i-a fost alocat câte un drept de preferință pentru fiecare acțiune deținută. Drepturile de preferință aferente majorării de capital social nu vor fi tranzacționate la Bursa de Valori București. Numarul maxim de acțiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin înmulțirea cu 2 a numărului de drepturi de preferință de care acesta dispune. Numarul maxim de acțiuni care poate fi subscris de un investitor poate fi aflat prin contactarea Intermediarului la care investitorul are deschis un cont de investiții, sau prin contactarea Emitentului sau Intermediarului ofertei.

Perioada de subscriere în cadrul majorării de capital social este de 31 de zile calendaristice și începe în ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului respectiv de la data de 05.12.2017 până la data de 04.01.2018 inclusiv, între orele 9:30 și 17:00 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 13:00. Perioada de Ofertă nu poate fi prelungită.

Subscrierea de către Investitorii care au un contract de servicii de investiții financiare/custodie valabil încheiat cu un Participant, inclusiv conturile proprii ale Participantilor, sau cu SSIF Goldring S.A. și la momentul subscrierii dețin drepturile de subscriere la acel Participant (Secțiunea 2), se face conform instrucțiunilor acelui participant.

Subscrierea de către Investitorii care la momentul subscrierii dețin drepturile de subscriere în Secțiunea I a Depozitarului Central, se realizează prin transmiterea sau depunerea Documentelor pentru subscriere (detaliată în prospect) împreună cu dovada plății integrale a acțiunilor subscrise (în Contul Colector deschis pentru Ofertă de către Emitent având cod IBAN nr. **RO94RNCB0248012313210181** deschis la BCR Videle titular Foraj Sonde S.A. Videle) la sediul GOLDRING S.A.

În cazul subscrierilor efectuate de Investitorii care la momentul subscrierii dețin drepturile de subscriere în Secțiunea I, documentele trebuie să fie înregistrate la sediul Goldring S.A. de luni până vineri între orele 9:30 - 17:00 ora României pe toată durata Perioadei de Ofertă cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, când programul este 09:30-13:00. Subscrierile realizate în baza unor documente primite în afara Perioadei de subscriere și/sau care nu respectă condițiile cerute în Prospect nu vor fi validate.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt revocabile pe toată Perioada de Ofertă. Revocarea unei subscrieri poate fi numai integrală, nu și parțială. Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

Prezentul prospect nu constituie o ofertă sau invitație făcută de Emitent sau Intermediar sau făcută în numele oricărui dintre aceștia, de a subscrie acțiuni în jurisdicțiile unde această ofertă sau invitație nu este



	<p>autorizata sau este restrictionata in orice mod sau pentru potentiali Investitori ce nu pot subscrie in mod legal. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni in cadrul prezentei Oferte sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile Ofertei si sa se conformeze acestora.</p> <p>Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierea in aceasta Oferta in conformitate cu prezentul Prospect, reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare ale Ofertei si a prezentului Prospect in intregime, investitorul respectiv confirmand ca a primit, citit, inteles si acceptat termenii si conditiile prezentului Prospect si ca a subscris in acord cu acestea.</p>
E.4.	<p><i>O descriere a tuturor intereselor care ar putea influenta emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale:</i> Nu exista interese conflictuale care ar putea influenta semnificativ emisiunea.</p>
E.5.	<p><i>Numele persoanei sau denumirea entitatii care ofera spre vanzare valoarea mobiliara. Contracte de restrictionare: identificarea partilor implicate; durata perioadei de restrictionare;</i></p> <p>Actiunile sunt oferite spre vanzare de catre Emitent, in cadrul operatiunii de majorare de capital social descrisa in prezentul Prospect. Nu exista contracte de restrictionare aferente acestei operatiuni.</p>
E.6.	<p><i>Cuantumul si procentajul diluării determinate direct de oferta. In cazul unei oferte de subscriere adresate actionarilor existenti, cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta:</i></p> <p>Daca toti Actionarii Emitentului isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si participatia detinuta in prezent de fiecare actionar al Emitentului nu vor suferi modificari. Insa, in masura in care unii dintre Actionarii Emitentului nu vor subscrie Actiuni Noi in cadrul Ofertei, in mod evident participatia acestora va scadea, cu alte cuvinte va fi „diluata”. În consecință, la momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat cuantumul si procentajul diluării.</p> <p>Daca actionarul cu o detinere de 1,00% in capitalul social al Emitentului anterior majorarii de capital descrisa in prezentul Prospect, nu va subscrie si toti ceilalti actionari isi vor exercita in totalitate drepturile de preferinta, atunci actionarul va fi diluat la o detinere de 0.33% ulterior majorarii de capital.</p>
E.7.	<p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant:</i> Emitentul nu percepe in mod direct cheltuieli Investitorilor in oferta.</p>



PARTEA I

1. Persoane responsabile

1.1. Declararea persoanelor responsabile

Informațiile folosite în elaborarea acestui Prospect referitoare la Emitent și activitatea acestuia au fost furnizate de către Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. Videle, companie cu sediul în Videle, Str. Petrolului nr. 16, Jud. Teleorman, România, telefon/fax: 0247/453833, Cod fiscal: RO1397872, Registrul Comerțului: J34/202/1991, website www.fsv.ro și email fsv@fsv.ro ("Emitentul").

Persoana responsabilă din partea Emitentului este Ec. Raicu Sever Florian – Președintele Consiliului de Administrație.

Intermediarul ofertei prezentate în acest Prospect este SSIF Goldring S.A., companie cu sediul în Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mures, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26-440/19.04.1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10679295, autorizată de CNVM/ASF prin decizia nr. 2734/08.08.2003, nr. atestat: 372/29.05.2006, înscrisă în Registrul CNVM/ASF cu nr. PJR01SSIF/260045, telefon 0040 365 801 839, fax 0040 365 455 254, site web www.goldring.ro ("Intermediarul").

Persoana responsabilă din partea Intermediarului este: Virgil Zahan – Director General.

1.2. Declarația persoanelor responsabile

Reprezentantul Emitentului declară ca, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile despre Emitent incluse în prezentul Prospect sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Reprezentanții Intermediarului declară ca, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile despre Oferta incluse în prezentul Prospect sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Auditori

Situațiile financiare ale Emitentului la 31 decembrie 2014, 31 decembrie 2015 și 31 decembrie 2016 au fost auditate de către societatea Confident Expert CP S.R.L., auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor financiari din România cu nr. 354/2003, cu sediul în București, Str. Tincani nr. 8, bl. Z18, ap. 16 cod fiscal RO7138303, înregistrat la REGISTRUL Comerțului sub nr. J40/2096/1995 și reprezentată de Prof. univ. dr. Gh Popescu. Auditorul financiar a fost ales în AGOA din data de 27.11.2012, mandatul fiind prelungit în AGOA din 09.05.2014 și pentru anii 2014, 2015 și 2016. Prin Hotărârea AGOA din data de 17.05.2017 s-a prelungit contractul de audit pentru societatea Confident Expert CP S.R.L. până în anul 2019.



Auditorul financiar extern al Emitentului auditează situațiile financiare ale Emitentului începând cu anul 2014.

3. Factori de risc identificați

Factorii de risc constau în acele elemente, situații sau condiții, interne sau externe, care pot afecta prin natura lor activitatea unei societăți, generând efecte contrare celor așteptate.

O investiție în acțiuni implică un anumit nivel de risc. Pentru o evaluare corectă a investiției în acțiunile emise de societatea Foraj Sonde S.A. trebuie analizați cu atenție următorii factori de risc precum și informațiile privitoare la Emitent cuprinse în prezentul Prospect. Riscurile și incertitudinile menționate mai jos pot afecta Emitentul, precum și orice investiție în acțiunile sale. Oricare dintre acești factori ar putea avea un impact negativ asupra activității, situației financiare sau a rezultatelor Emitentului, asupra pretului de tranzacționare a acțiunilor, ceea ce ar putea determina pierderea parțială sau totală a investiției de către potențialii investitori.

De asemenea, investitorii trebuie să întreprindă diligentele necesare în vederea evaluării proprii a oportunității investiției.

Elementele cuprinse în prezenta secțiune nu sunt exhaustive și este posibil ca și alte elemente, care fie nu sunt cunoscute Emitentului în prezent, fie sunt considerate irelevante la momentul actual, să poată avea consecințe asupra investiției în acțiuni.

Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în funcție de posibilitatea sau nu a evitării sau diminuării lor de către Emitent sau de către investitori.

1. Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, totalitatea activităților dintr-o economie. Riscul sistemic este nediferențiat și nu poate fi înlăturat.

Riscul de țară vizează posibilitatea ca statul de rezidență al Emitentului să nu-și poată onora angajamentele financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât și unele instrumente externe.

Datorită tranziției sale relativ recente către o economie de piață, România a experimentat fluctuații ale evoluției economice și unele inconsecvențe în politica adoptată de Guvern. Totuși, tendința României de a se alinia la legislația europeană diminuează acest risc.



Riscul de țară include și **riscul politic** care constă în posibilitatea ca guvernul țării să-și schimbe brusc și neașteptat politicile.

Conformarea la cadrul legislativ și modificări ale cadrului legislativ. Emitentul se află sub incidența cadrului legislativ din România. Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de reglementare aplicabil. Legile, regulamentele și politicile se modifică periodic, iar asemenea modificări pot afecta activitatea desfășurată de Emitent.

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum schimbările tehnologice radicale, concurența sau condițiile economice generale, pot să influențeze activitatea Emitentului sau cotațiile acțiunilor.

Riscul de inflație și riscul dobânzii afectează costul de oportunitate. Este necesar ca detinatorii de acțiuni să ia în considerare faptul că rata inflației poate fluctua și că operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de aceste riscuri în calculul profitului real.

Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei. Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că piața românească de capital este una de frontieră la nivelul actual al dezvoltării, și raportat la criterii de lichiditate și volatilitate prezintă un risc mai ridicat decât piețele țărilor cu o economie dezvoltată și cu sisteme politice mature.

2. Riscurile asisteme afectează numai anumite piețe, sectoare de activitate, companii sau active (**riscuri specifice**).

Riscul de pret este specific acțiunilor listate și constă în posibilitatea ca unele titluri să intre în declin în viitor. Există de asemenea riscul să nu se formeze o piață pentru acțiunile Emitentului, sau în cazul în care se formează, să nu se mențină.

Acțiunile sunt oprite de la tranzacționare în cazul în care Emitentul raportează evenimente deosebite sau apar situații litigioase între acționari. Un asemenea eveniment poate limita posibilitatea investitorilor de a vinde acțiunile în orice moment dorit și induce riscul unei pierderi de valoare după reluarea tranzacționării.

Pretul de piață al acțiunilor poate fi volatil și poate înregistra scăderi semnificative și bruste, în consecință, investițiile acționarilor Emitentului pot fi afectate în mod negativ. Scăderile de pret pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferența dintre rezultatele anunțate de Emitent și estimările analiștilor, parteneriate strategice, contracte importante, precum și, ca urmare a volatilității generale care poate caracteriza Bursa de Valori București la un moment dat.

Chiar dacă legislația pieței de capital este aliniată legislației Uniunii Europene privind piețele de instrumente financiare, BVB are caracteristici specifice în ceea ce privește lichiditatea și volatilitatea pieței și a valorii titlurilor cotate. Acești factori pot avea un impact semnificativ asupra pretului de tranzacționare al acțiunilor.

Calamitățile naturale (cutremur, inundații, incendii) sunt, în general, imprevizibile și se manifestă prin fenomene naturale sau cauzate de o forță majoră care pun societatea în imposibilitatea de a-și onora obligațiile.

Riscurile industriei vizează sectorul de activitate al Emitentului. Acest risc este major în activitatea emitentului deoarece depinde în cea mai mare măsură de un singur beneficiar (OMV Petrom), cu implicații directe în volumul cifrei de afaceri, lichiditate și cash flow.

Concurența cu alte societăți active pe plan național sau local. Unele societăți concurente cu activități internaționale pot fi mai mari și pot avea resurse financiare, tehnice sau operaționale mai avansate. Piața are un grad de competitivitate ridicat atât din punct de vedere al pretului, cât și în cel al diversității produselor și serviciilor oferite.

Managementul societății a analizat posibilele cauze generatoare de risc de piață cum ar fi: patrunderea firmelor străine pe piața românească și poate spune că este pregătită să le facă față. Societatea se bazează pe contracte pe termen mediu cu OMV Petrom, pe calitatea serviciilor pe care le realizează, pe bună dotare tehnică, pe aplicarea unui sistem al calității, protecția muncii și mediului bine integrate și nu în ultimul rând pe un personal pregătit și profesionist.

Riscul de contrapartidă afectează societățile ale căror parteneri nu-și pot onora obligațiile (numit și **risc implicit**). Emitentul își asumă un risc de contrapartidă în relație cu terți. În cazul în care orice terț cu care se intră în relații contractuale nu își îndeplinește obligațiile, condiția financiară a Emitentului, rezultatele operațiunilor sale sau fluxurile sale de numerar pot fi afectate. Evident, în permanență, sunt luate măsuri pentru informarea corespunzătoare asupra partenerilor importanți, (în relația cu OMV Petrom acest risc este nesemnificativ) cât și pentru includerea în condițiile contractuale a unor condiții asigurătorii sau penalizatoare.

Riscurile financiare

Riscul ratei dobânzii se definește ca fiind impactul defavorabil privind fluctuațiile în rata dobânzii asupra venitului net al dobânzii și asupra valorii economice a capitalului. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta profitabilitatea și solvabilitatea companiei.



Veniturile societății și fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt în mod substanțial independente de modificările de piață ale ratelor dobânzii, societatea nedetinand la aceasta dată active semnificative purtătoare de dobânzi.

Fluctuații în ratele de schimb. Volatilitatea pieței de schimb valutare este determinată de fluctuațiile continue ale cursurilor de schimb valutar.

Influențele se pot regăsi în prețul materiilor prime și al finanțarilor în moneda străină, influențând direct rezultatul și, implicit, anumiți indicatori bursieri.

Riscul privind fluctuația ratelor de schimb este un risc pe care societatea și l-a asumat în momentul în care a angajat credite în valută, deoarece specificul activității nu are încasări în valută care ar putea acoperi acest risc.

Pierderile din diferențele de curs valutar care au fost înregistrate în momentul scadenței ratelor la creditele în valută (cursul de vânzare pentru valute practicat de bancile comerciale este diferit de cursul BNR) au influențat negativ profitul societății.

Din cauza blocajului financiar generalizat la nivelul economiei, multe firme sunt în imposibilitatea de a-și achita obligațiile, crescând **riscul de credit** la care Societatea este expusă prin **riscul de neplata a facturilor** din partea firmelor private (în relația cu OMV Petrom acest risc este nesemnificativ).

Societatea nu se confruntă cu riscuri semnificative care să depășească provizioanele constituite pentru creanțe incerte. Valoarea contabilă a creanțelor comerciale, ajustată cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienți incerti, reprezintă suma maximă expusă riscului.

Riscul de lichiditate și riscul de finanțare

Rezultă din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă, dar mai ales din capacitatea de a încasa într-un timp cât mai scurt sumele facturate.

Politica societății în ce privește lichiditățile este să mențină un nivel suficient de lichidități pentru a-și putea achita obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență.

Riscurile operationale însumează toate riscurile pe care compania și le asumă în demersul de a opera într-un domeniu sau industrie. Este riscul ramas după eliminarea celui financiar și a celor sistematice, el ține cont de posibilitatea eșecului privind procedurile interne, staff-ul și sistemul intern. Este un risc determinat de posibilitatea ratării afacerilor datorită erorilor umane.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Migrarea personalului, neadaptarea pietei de personal, dar si cresterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfasurata de Emitent. Concurenta in privinta atragerii de personal calificat este ridicata. Pentru prevenirea fenomenului de „migrare a fortei de munca”, Emitentul vine in completarea pachetului salarial cu alte modalitati de motivare.

Riscul generat de posibile accidente de munca Riscul de accidente de munca, asa cum sunt definite de Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca este ridicat in sectorul constructiilor in care emitentul activeaza. Pentru prevenirea si gestionarea corecta a acestor riscuri Emitentul are constituite o comisie de protectie civila si un comitet de sanatate si securitate in munca, ale caror sarcini sunt strans legate de Legea 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca si Normele Metodologice aplicabile.

Societatea FORAJ SONDE S.A. Videle are implementat si certificat Sistemul de Management Integrat Calitate–Mediu–Securitate si sanatate in munca in concordanta cu standardele internationale ISO 9001:2008 (certificat nr.522/3), ISO 14001:2004 (certificat nr.1079/1) si OHSAS 18001 (certificat nr.380/1). Sistemul este certificat de catre Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii, ca parte a RENAR (organismul national de certificare) care face parte din Reteaua Internationala De Certificare, asa incat, certificatele obtinute (calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala) au recunoastere internationala.

Desfasurarea tuturor activitatilor si proceselor din cadrul societatii se face avand ca baza Manualul Calitate–Mediu–Securitate si Sanatate in Munca. In manualul calitate–mediu–securitate si sanatate in munca sunt descrise in detaliu toate activitatile, procesele si practicile referitoare la munca din cadrul societatii. De asemenea, fiecare activitate si proces sunt descrise in proceduri si instructiuni de lucru, astfel incat la fiecare loc de munca executarea lucrarilor se face avand in vedere etapele prevazute din acestea.

Ca si contractor, Emitentul poate asigura compatibilitatea intre sistemul sau de management HSEQ si cel al clientilor pentru care lucreaza. Subcontractorilor care lucreaza cu si pentru societatea FORAJ SONDE S.A. Videle li se cere de asemenea sa respecte cerintele HSEQ ale clientilor.

Conformarea cu cerintele beneficiarilor reprezinta elementul esential al politiciii societatii FORAJ SONDE S.A. Videle.

Tot personalul implicat in realizarea unei lucrari contractate este informat in legatura cu legislatia de securitate si sanatate in munca, de protectia mediului, cu regulile, standardele si ghidurile HSEQ. Nu sunt admise la locul de munca conditii riscante,

nesigure sau care ar putea influența starea de sănătate a lucrătorilor sau a mediului. Toti factorii de risc sunt cunoscuți și ținuți sub control.

La toate locurile de muncă se aplică standardele internaționale de securitate, sănătate, mediu și calitate, dar și regulile internaționale de bună practică în domeniul petrolului (API, IADC, OSHA), legislația românească și internațională în domeniu, regulile și regulamentele legate de sistemul premiselor de lucru (PTW), analiza securității la locul de muncă (JSA).

Toate locurile de muncă sunt dotate cu echipamente de protecție, salvare și intervenție în situații de urgență.

Riscul generat de eventuale conflicte de interese

Chiar dacă la această dată nu există conflicte de interese în ceea ce privește organele de conducere, administrative și de supraveghere ale Emitentului, acest fapt nu constituie o garanție a imposibilității apariției acestora în viitor. Managementul societății analizează permanent posibilele cauze generatoare de risc de eventuale conflicte de interese și este în permanentă pregătire să le facă față.

Riscuri aferente litigiilor

În prezent, societatea nu este implicată în litigii. Pe viitor pot să apară litigii pe care conducerea societății le va trata în parte.

4. Informații despre Emitent

4.1. Denumirea socială și denumirea comercială a emitentului

Numele întreg:	FORAJ SONDE S.A. Videle
Adresa:	Videle, str. Petrolului nr. 16 Jud Teleorman, România
Cod fiscal:	RO 1397872
Registrul Comerțului:	J34/202/1991
Durata de funcționare:	Nelimitată
Obiect de activitate:	Cod CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale"
Capital Social:	3.251.190 lei
Telefon/Fax:	0247/453.833
Adresa Internet:	www.fsv.ro
E-mail:	fsv@fsv.ro
ISIN	ROFOJEACNOR1
Bloomberg BBGID:	BBG000RC2KX0



4.2. Investiții

4.2.1. O descriere a principalelor investiții (inclusiv valoarea acestora) realizate de la încheierea perioadei acoperite de ultimele situații financiare auditate și publicate până la data documentului de înregistrare.

În AGOA din 23.08.2017 s-a aprobat un plan de investiții pentru anul 2017 de 15.000.000 euro. Prima instalație de foraj TD200 a fost pusă în funcțiune. Celelalte două instalații F125 și TD200 sunt în curs de aprovizionare, iar livrarea și punerea în funcțiune estimată fiind 25.11.2017.

4.2.2. O descriere a principalelor investiții ale emitentului aflate în derulare, inclusiv mențiuni privind distribuția geografică a acestor investiții (pe teritoriul național și în străinătate) și sursele de finanțare a acestora (internă sau externă).

Investitiile menționate la punctul 4.2.1 au fost achitate din surse proprii, împrumuturi bancare și leasinguri.

Instalația de foraj TD200 pusă în funcțiune activează în județul Valcea, loc. Faurești.

4.2.3. Informații privind investițiile principale pe care emitentul dorește să le realizeze în viitor și pentru care organele sale de conducere și-au asumat deja angajamente ferme.

În momentul de față nu există angajamente de investiții asumate altele decât cele prezentate în acest Prospect. Destinația sumelor atrase în cadrul prezentei Oferte este prezentată în acest Prospect.

5. Privire generală asupra activităților emitentului

5.1. Activități principale

O scurtă descriere a operațiunilor și activităților principale ale emitentului și a tuturor schimbărilor semnificative care influențează aceste operațiuni și activități de la încheierea perioadei acoperite de ultimele situații financiare auditate și publicate, inclusiv indicarea tuturor produselor și serviciilor noi semnificative care au fost introduse și, în măsura în care dezvoltarea de noi produse sau servicii a fost adusă la cunoștința publicului, stadiul de dezvoltare.

Principalele activități lucrative sunt:

A. Forajul sondelor de petrol și gaze, probe de producție și reparatii capitale de sonde.

B. Foraje de mică adâncime pentru diverse utilizări (foraje de apă, de consolidare, geologice).

C. Transporturi grele, medii și ușoare.

D. Lucrări de suprafață pentru montarea instalației de foraj, inclusiv lucrări de protecție a mediului.

E. Extractia titeiului.

F. Lucrări de mecanică generală.

A. FORAJUL ȘI PUNEREA ÎN PRODUCȚIE A SONDELOR DE PETROL ȘI GAZE:

Societatea FORAJ SONDE S.A. Videle - (FSV) - deține instalații și personal specializat pentru a foră și pune în producție sonde pentru extractia petrolului și gazelor la adâncimi de până la 4000 m. Experiența a peste două milioane de metri sapați o recomandă ca pe una dintre cele mai experimentate societăți în forajul de mica și medie adâncime.

Ca dotări pentru această activitate, FSV deține în proprietate:

a) DOUA COMPLETE DE FORAJ CU INSTALAȚIE TD 125 CA

- Instalația de foraj este un complex de echipamente, practic independent, care conlucrează la realizarea sondei de extracție a titeiului, gazelor, apei, etc.

Principalele echipamente ce compun instalația de foraj cu 125 T sarcină la carlig sunt următoarele:

- instalația de foraj de bază, este, în esență, o macară cu cablu, cu o înălțime de 30-40 m, care realizează introducerea și extragerea tevelor cu care se realizează gaura de sondă.

- Top Drive - este un echipament complex care funcționează agățat în carligul macarelei instalației de foraj și realizează operații ce tin de forarea sondei.

- IPCN - Instalație de Preparare și Conditionare a Fluidului de Foraj - este un sistem de habere și sisteme de curățare a fluidului de foraj cu capacitate de 2-300 mc.

- GMP - Grupurile moto-pompa de foraj, în general două, sunt pompe cu pistoane, de mare putere, (1000-1600 cp) care asigură circulația fluidului de foraj în gaura de sondă.

- IPE (BOP) - Instalația de prevenire a erupțiilor, are rolul de a opri manifestările eruptive din timpul forajului (350 at).

- Generatoarele electrice, principal și de rezervă, cu putere de cca. 500 kW fiecare și distribuitorul electric aferent (DECAF).

- Compresoarele, principal și de rezervă, care asigură necesarul de aer sub presiune al echipamentelor.

- Echipamente de măsură și control, care oferă diverse informații necesare, cu privire la parametrii tehnici.

- Alte echipamente:

- Echipamente HSE (Health, Safety, Environmental) - care asigură protecția personalului și a mediului - Echipamente PSI (Prevenirea și Stingerea Incendiilor);



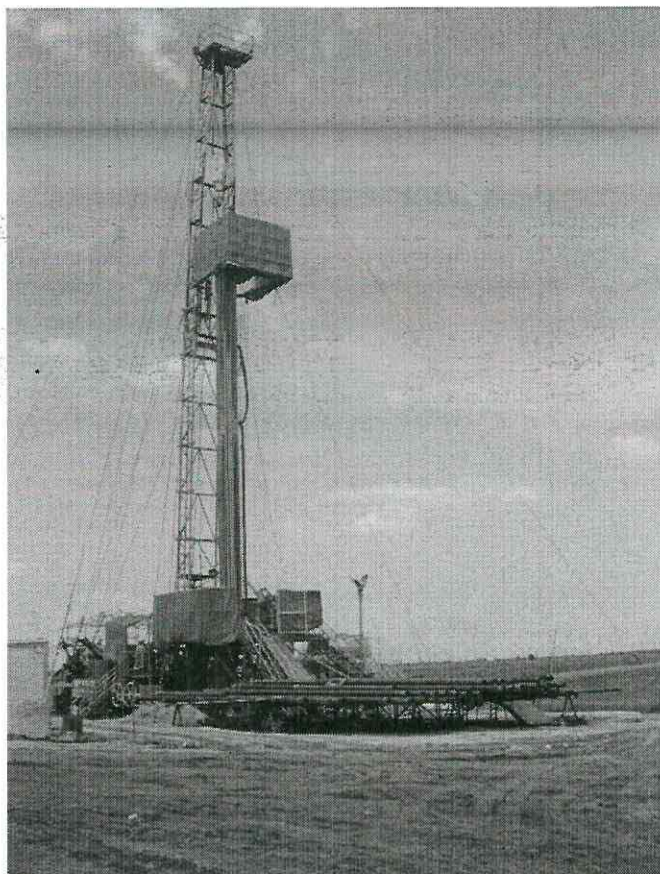
- Habe pentru stoc de apa si motopompe;
- Baracamente - containere dormitor si cu alte functiuni (magazii, sali de sedinte, cantina, etc), si echipamente adiacente - generator de curent, distribuitor electric;



b) UN COMPLET DE FORAJ CU INSTALATIE T50 –DIESEL (standarde PETROM) continand:

- Instalatie de foraj T50 (sarcina la carlig 70 tf) actionata cu motor diesel MB836.
- 2 Grupuri motor-pompa 1000 CP tip F 1000CO810F - fabricatie 2008 - cca 1200 ore defunctionare.
- Grup electrogen CATERPILLAR – OLYMPIANGHEH 275 KVA INSONORIZA - fabricatie 2009 cca. 800 ore de functionare.
- IPCN (Instalatie de preparare si conditionarea fluidului de foraj) constand in habe cu capacitate totala de 120 mc, dezmaluitor, denisipator.
- Instalatie de prevenire a eruptiilor de 13 in x 210 at. si 9 in x 210 at.
- Instalatie de inregistrare a parametrilor de foraj (6 parametri).
- Campamente dotate cu instalatii de aer conditionat (15 locuri de dormit, sala de mese, baraca supervisor, baraca de dusuri, incinta dotata pentru interventie in caz de accidentari).





c) UN COMPLET DE FORAJ CU INSTALATIE T50 – ELECTRICA (standarde Petrom) continand:

- Instalatie de foraj T50 (sarcina la carlig 70 tf) actionata cu motor electric de 400 kW - cc, fabricatie 1983 - UPET Targoviste.
- SDACR - statie electrica pentru actionare a motoarelor granic si a pompelor.
- 2 grupuri motor-pompa 3 PN 465 actionate cu motoare electrice de 550 kW
- IPCN in situatie similara celei de mai sus.
- Instalatie de prevenire a eruptiilor 9 in x210 at. la standarde Petrom.
- Instalatie de inregistrare a parametrilor de foraj (6 parametri).
- Campamente dotate cu instalatii de aer conditionat (15 locuri de dormit, sala de mese, baraca supervizor, baraca de dusuri, incinta dotata pentru interventie in caza de accidentari).
- Completul C poate fi adaptat la actionare diesel cu costuri minime.

De asemenea mai detine o instalatie de baza T50 adaptata pentru probe de productie si inca o instalatie T50, neutilizata de mai multi ani, care necesita revizie.



d) UTILAJE DE REZERVA SI ALTE DOTARI ce tin de functionarea instalatiilor de foraj, FSV detine:

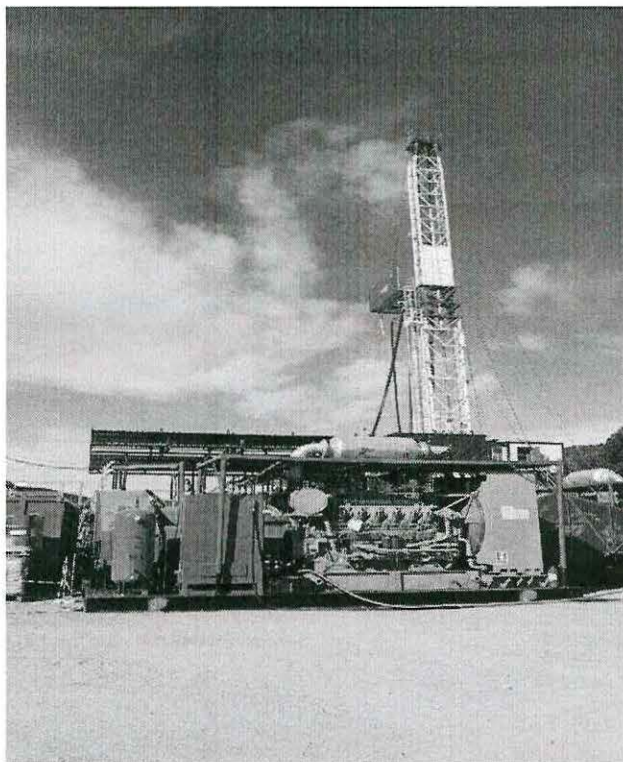
- 2 grup moto-pompa 2 PN 400 cu actionare diesel;
- 1 sita noroi tip SWACO;
- alte grupuri motopompa de la 80 la 160 CP cu actionari electrice si termice, habere de la 30 la 70 mc., motoare diesel de 500 si 800 CP, generatoare electrice de 40, 75, 125 si 250 kWA, etc.

DOUA COMPLETE DE FORAJ CU INSTALATIE 200T

Societatea a achizitionat doua instalatii Upet 200T impreuna cu toate echipamentele anexe necesare.

Instalatia #1 a fost auditata de catre OMV Petrom si a fost lansat procesul de foraj a primei sonde din Lotul5, cu o adancime de 3500m.

Celelalte echipamente au fost achitate si urmeaza sa soseasca in tara in luna noiembrie astfel ca instalatia #2 va fi completa spre a fi auditata de catre clientul OMV Petrom in luna decembrie si sa fie pusa in foraj.



Instalatiile au fost dotate conform celor mai inalte cerinte din domeniu, astfel incat asigurandu-se o optimizare a resurselor necesare procesului de foraj, capacitate sporita a rezervelor de putere instalata, imbunatatire considerabila a sigurantei in exploatare.

Dotarile instalatiilor:

- Sarcina statica de lucru a instalatiei 200 MT;
- Instalati imobile, care asigura timpi scazuti pentru montaj-transport-demontaj;
- Top drive TESCO HXI 275 t, fabricatie Canada;
- Rampa automatizata pentru manipularea garniturii de foraj;

S-au dotat instalatiile cu sistem de iluminat performant, pentru a imbunatati conditiile de lucru pe timpul noptii.

S-au achizitionat pompe de noroi de putere mare, respectiv 1600 CP, astfel asigurandu-se un debit sporit.

Instalatia de curatare si preparare noroi foraj a fost construit astfel incat sa asigure o eficienta maxima a fiecarui compartiment si izolare sporita. Prin aceste masuri se asigura o atentie sporita si asupra impactului asupra mediului inconjurator.

S-au achizitionat generatoare si DECAF de ultima generatie, diminuandu-se astfel consumurile de carburant.

S-au dotat instalatiile cu clesti automatizati, astfel crescand randamentul operatiunilor de foraj, imbunatatirea conditiilor de lucru.

B.FORAJE DE MICA ADANCIME :

Societatea FORAJ SONDE S.A. poate executa lucrari de foraj si echipare a puturilor de mica adancime pentru alimentari cu apa, puturi de drenaj, de observare, pentru impamantari electrice, consolidari de teren, studii geologice, etc.

Ca dotare, FSV detine doua instalatii de forat:

- FA 12.5 (12.5 tf), capabila sa sape pentru apa la 250 m (circulatie inversa);
- FSC 2.5 (2.5 tf), capabila sa sape pentru apa la 80 m;

C.TRANSPORTURI GRELE

Coloana auto este compusa din :

- 4 autoremorechere dotate cu trailere de 20 si 40 t;
- 2 autogranice;
- 3 autocamioane;
- 1 basculanta;
- 4 autovidanje MAN, Mercedes;
- 15 autoturisme si automobile mixte;
- 2 microbuze Mercedes, Hyundai;
- 4 Autoutilitare: VW Crafter, Ford Transit;



D.LUCRARI DE SUPRAFATA PENTRU MONTAREA INSTALATIEI DE FORAJ, INCLUSIV LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI.

Aceste lucrari sunt executate cu :

- 1 automacara Grove RT540 CE.
- 3 automacarale de 18,16 respectiv 12,5 t
- 1 incarcator frontal (vola)
- 1 forklift 10 t Merlo
- 1 multifunctional TIH
- 1 buldoescavator montat pe tractor rutier
- 1 tractor rutier dotat cu plug si disc.
- 2 automacarale 60t Terex
- 2 automacarale terex rc 45

E. EXTRACTIA TITEIULUI SI A GAZELOR NATURALE

Societatea FORAJ SONDE S.A. Videle exploateaza un mic zacamant petrolier in apropiere de orasul Videle. Din experienta capatata aici, s-au conturat o tehnologie de separare a titeiului de impuritati. Concepția parcului de separare este originala și și-a dovedit deja eficiența.

Productia este mica (cca. 40 t/luna) dar poate fi crescuta facand investitii.

F. LUCRARI DE MECANICA GENERALA

FSV detine ateliere de prelucrari prin aschiere dotate cu:

- 8 strunguri;
- 1 masina de gaurit radiala;
- 1 masina de frezat;
- alte utilaje diverse pentru prelucrari mecanice;

Principalele dotari ale FSV au fost enumerate in legatura cu activitatile pe care le deserveau. In afara acestora, FSV detine doua cladiri de birouri situate la adresa sediului social insuprafata de 800 mc, un teren de 11,413 mp, ateliere si magazii.

De asemenea detine piese de schimb si componente pentru instalatiile de foraj, echipamente si scule diverse.

Ponderea principalelor activitati in total venituri si Cifra de afaceri a Emimentului respectiv: Forajul sondelor de cercetare geologica, Exploatare si injectie la sonde, Reparatii capitale sonde, Probe de productie, Puturi de apa, Extractie titei este evidentiata in tabelul de mai jos; aceste lucrari includ toata gama de lucrari si servicii de foraj executate de societate; dupa cum se observa in tabelul de mai jos forajul de sonde are o pondere de peste 90% din totalul cifrei de afaceri pe anii analizati.



	2014		2015		2016		30.06.2017	
Denumire activitate	% din venit.	% din cifra de afaceri	% din venit.	% din cifra de afaceri	% din venit.	% din cifra de afaceri	% din venit.	% din cifra de afaceri
Foraj sonde	92.41	94.16	99.04	99.07	99.07	99.06	98.28	99.93
Productie titei	0.28	0.29	0.2	0.2	0.06	0.07	0.00	0.00
Transporturi	2.48	2.53	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte activitati	4.83	3.02	0.59	0.55	0.87	0.07	1.72	0.07

In anul 2017 Emitentul nu a introdus si nu are in dezvoltare noi produse sau servicii.

5.2. Piete principale. O scurta descriere a principalelor piete pe care concureaza emitentul si a tuturor schimbarilor semnificative care influenteaza aceste piete de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate.

In momentul de fata, Emitentul activeaza numai in Romania.

5.3. In cazul in care informatiile furnizate in conformitate cu punctele 5.1 si 5.2 au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt.

Nu este cazul. Activitatea de foraj, care are ponderea cea mai mare in cifra de afaceri nu s-a modificat.

5.4. In masura in care acestea au o influenta semnificativa asupra activitatii sau a rentabilitatii emitentului, informatii sintetice privind masura in care emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie.

Emitentul nu este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie si nu este legat prin contracte de anumiti furnizori.

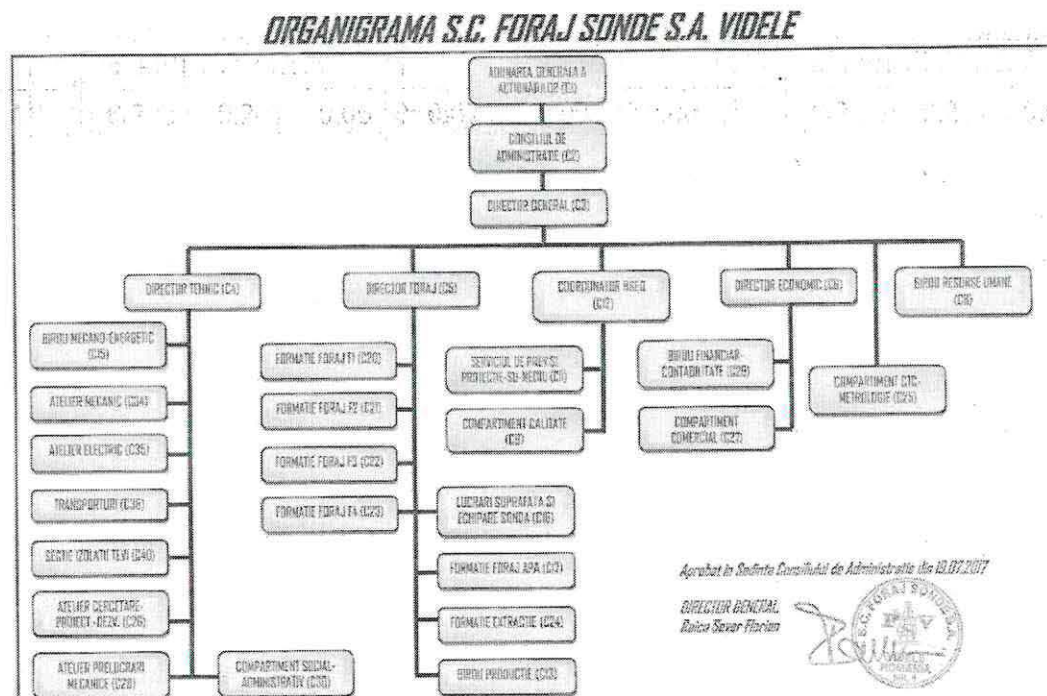
Emitentul are concesiionat un mic zacamant petrolier de la OMV Petrom SA cu Protocolul transfer concesiune zacamantul Cosoia nr. 4352/12.10.2000.

5.5. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a emitentului privind pozitia sa competitiva.

Emitentul nu are calculat un procent de piata datorita faptului ca pe piata de foraj pot intra oricand competitori din afara tarii. Principalii concurenti ai companiei

identificați la licitațiile la care compania a participat, sunt enumerați în ordine alfabetică: Dafora S.A., Foraj Sonde S.A. Caiova, Foraj Sonde Tg. Mures, TACROM S.R.L..

6. Organigrama



6.1. Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o scurtă descriere a grupului și a poziției emitentului în cadrul acestuia.

Emitentul nu face parte dintr-un grup.

7. Informații privind tendințele

7.1. Principalele tendințe care au afectat producția, vânzările și stocurile, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar încheiat și până la data întocmirii documentului de înregistrare.

Mediul economic în care Emitentul operează până la data întocmirii acestui Prospect este în general similar cu cel în care a activat în 2016, dar în curs de îmbunătățire.

7.2. Informații privind orice tendință cunoscută, incertitudine ori cerință sau orice angajament sau eveniment care ar putea să influențeze semnificativ perspectivele emitentului, cel puțin pentru exercițiul financiar în curs.

Nu este cazul.

8. Previziuni sau estimari privind profitul

Nu este cazul.

9. Organe de administrare, supraveghere și conducere

9.1. Numele, adresa de la locul de muncă și funcția în cadrul societății emitente ale următoarelor persoane și principalele activități desfășurate de acestea în afara societății emitente, dacă activitățile în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă

Emitentul este administrat și reprezentat de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membrii. Mandatul administratorilor este de 4 ani, ei putând fi realeși de Adunarea Generală, o persoană fizică poate exercita concomitant cel mult 5 mandate de administrator în societățile pe acțiuni al căror sediu se afla pe teritoriul României.

Membrii ai Consiliului de Administrație sunt :

Dl. Raicu Sever Florian, președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 23.11.1971 în loc Medias, jud Sibiu, domiciliat în România, localitatea Sibiu;

Dl. Raicu Rares Teodor, membru în Consiliul de Administrație, cetățean român, născut la data de 09.12.1973 în loc Medias, jud Sibiu, domiciliat în România, localitatea Medias;

Dl Havriciuc Sorin, fost membru în Consiliul de Administrație, cetățean român, născut la data de 20.09.1971 în loc Medias, jud Sibiu, domiciliat în România, localitatea București; Dl Havriciuc Sorin și-a depus demisia și în locul dansului a fost ales în AGOA din 23.08.2017 Dl Iamandei Aurelian

Dl. Iamandei Aurelian, fost membru în Consiliul de Administrație, cetățean român, născut la data de 03.04.1973 în loc Valenii de Munte, jud Prahova, domiciliat în România, localitatea Apahida/Cluj;

Dl Iamandei Aurelian și-a depus demisia iar Consiliul de Administrație a cooptat ca administrator provizoriu, cu mandat valabil din 13.10.2017 până la prima AGOA pe Dl Achim Daniel.

Componenta Bordului Executiv este următoarea:

Dl. Raicu Sever Florian, director general, cetățean român, , născut la data de 23.11.1971 în loc Medias, jud Sibiu, domiciliat în România, localitatea Sibiu. A fost numit în funcție la data de 01.07.2016, data expirării prezentului mandat fiind 30.06.2020;

Dna Maceaca Luci, director economic, cetățean român, născută la data de 30.11.1966, în loc. Cosmesti, jud. Teleorman, domiciliată în Videle, România. A fost numită în funcție la data de 01.10.2009.



Dl. Curteanu Vitali, director tehnic, cetățean român, născut la data de 26.01.1987, în Chișinău, domiciliat în România, în București. A fost numit în funcție la data de 04.10.2016.

Dl. Raicu Sever Florian este frate al Dl. Raicu Rares Teodor și cumnat cu Dl. Achim Daniel.

a. denumirea tuturor societăților și a societăților în comandita în cadrul cărora persoana în cauză a fost membră a unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditar, în orice moment în ultimii 5 ani (se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză deține, în continuare sau nu, respectiva funcție):

- **Dl. Raicu Sever Florian**
 - 2013 – prezent Foraj Sonde S.A. Videle
- **Dl. Raicu Rares Teodor - Administrator**
 - 03.2015 – prezent ING OFFICE MEDIAS
 - 10.2010-03.2015 PIRAEUS BANK SA MEDIAS
- **Dl. Havricuc Sorin – Demisionat**
 - 2007 – prezent Administrator la PROCEMA MAINTENANCE SRL BUCUREȘTI
- **Dl. Iamandei Aurelian - Demisionar**
 - 15.10.2008 - prezent IA PROJECT SRL; localitate Apahida, District Cluj
 - 01.08.2013-30.08.2015 EVDANCO OGC SRL: localitate Târgoviște, district Dambovită
 - 15.02.2011-13.05.2012 TESCO Corp: Canada
 - 01.08.2010-15.02.2011 CONNFIND SRL: localitate Cimpina, district Prahova
- **Dl. Achim Daniel**
 - 2011 – prezent General Logistic Sistem SRL
- **Dna. Maceaca Luci - Director Economic**
 - 17.04.1987 - prezent FORAJ SONDE S.A.
- **Dl. Curteanu Vitali - Director tehnic**



- 10.2016-PREZENT FORAJ SONDE S.A.
- 10.2009-05.2010 CASCO PETROLEUM
- 11.2010-03.2015 TC UPET SRL; Locality Tirgoviste
- 04.2015-10.2016 REPEDE PRESSURE CONTROL S.R.L.

b. orice condamnare pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin;

Emitentul declară că nu au existat situații în care membrii organelor de administrare să fi fost implicați în condamnări pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin.

c. detalii privind orice procedură de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociată, în cursul ultimilor cinci ani cel puțin, oricare dintre persoanele menționate la primul paragraf literele (a) și (d) care acționează în calitate de una dintre pozițiile menționate la primul paragraf literele (a) și (d);

Emitentul declară că nu au existat situații în care membrii organelor de administrare să fi fost asociați, în cursul ultimilor cinci ani cel puțin, cu privire la orice procedură de faliment, punere sub sechestru sau lichidare.

d. detalii privind orice incriminare și/sau sancțiune publică oficială adusă/impusă unei astfel de persoane de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale). Se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză a fost vreodată împiedicată de o instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani cel puțin;

Emitentul declară că în cursul ultimilor cinci ani cel puțin, nu au existat situații în care membrii organelor de administrare să fi fost incriminați sau să fi primit o sancțiune publică oficială de către autoritățile statutare sau de reglementare. Nu au existat cazuri în care unul din membrii organelor de administrare să fi fost împiedicat de o instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent.

9.2. Conflicte de interese în cadrul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

Nu există situații de conflicte de interese.

Nu există nicio înțelegere, acord cu acționarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora oricare din persoanele menționate la punctul 9.1. a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare.

Nu exista nicio restrictie acceptata de persoanele mentionate la punctul 9.1. privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

10. Remuneratii si beneficii

10.1. Quantumul remuneratiei platite (inclusiv orice remuneratii conditionate sau amanate) si beneficiile in natura acordate de catre emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana in cauza.

Adunarea Generala Ordina a actionarilor din data de 27.06.2016 a aprobat o indemnizatie neta pentru membrii Consiliului de Administratie in suma de 4.500 lei/luna:

Adunarea Generala Ordina a actionarilor din data de 27.06.2016 a aprobat o indemnizatie bruta pentru directorul general in suma de 6.000 lei/luna.

In exercitiul financiar 2016, ceilalti membrii din conducerea executiva au incasat de la societate urmatoarele salarii brute:

Director Economic	99.775 lei
Director tehnic	106.993 lei

10.2. Quantumul total al sumelor alocate sau acumulate de Emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Emitentul nu a alocat sume pentru plata pensiilor sau a altor beneficii cu exceptia celor prevazute de legislatia in vigoare.

11. Functionarea organelor de administrare si conducere

11.1. Data expirarii actualului mandat al persoanei in cauza, dupa caz, si perioada in care a ocupat functia

Consiliul de administratie al Emitentului isi desfasoara activitatea in baza unui contract de mandat.

Nume si prenume	Data numirii in functie	Data ultimei prelungiri	Data expirarii mandatului	Daca este administrator independent
Raicu Sever Florian	31.01.2014	27.06.2016	30.06.2020	Actionar majoritar
Raicu Rares Teodor	01.07.2016	-	31.01.2018	DA

Havricuc Sorin	01.07.2016		23.08.2017	Demisionat
Iamandei Aurelian	23.08.2017	-	13.10.2017	Demisionat
Achim Daniel	13.10.2017	-	Interimar pana la prima AGA	DA

Directorul financiar si Directorul tehnic al Emitentului isi desfasoara activitatea in baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata.

11.2. Informatii privind contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului sau o declaratie negativa adecvata.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare si conducere si Emitent au fost supuse aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor din 27.06.2016 si nu contin clauze care prevad acordarea de beneficii la expirarea contractului.

11.3. Informatii privind comitetul de audit si comitetul de remunerare al emitentului, inclusiv numele membrilor acestor comitete si un rezumat al mandatului in temeiul caruia comitetele functioneaza.

Comitet de audit / Audit intern – Tenea Aurel, cetatean roman, nascut la data de 21.11.1948, in loc.CRAIOVA,jud. DOLJ, domiciliat in Craiova, Str. BLD. CAROL I, BL. 0M6, Sc. B, Et. 4, Ap. 15.

Emitentul nu are comitet de remunerare.

11.4. O declaratie a emitentului privind respectarea sau nerespectarea de catre emitent a regimului de administrare a societatilor comerciale in vigoare in statul sau de origine. In cazul in care emitentul nu respecta acest regim, declaratia contine o explicatie.

Emitentul respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania.



12. Salariati

In cursul anului 2016, numarul mediu de salariati al companiei a fost de 117. Evolutia numarului de salariati in ultimii 3 ani este prezentata mai jos.

Salariatii emitentului

In tabelul urmator este prezentata impartirea pe departamente functionale la finalul anilor fiscali:

	2014	2015	2016
Personal de producție	71	76	73
Auxiliari	22	29	16
Tesa	23	20	20
TOTAL	116	125	109

Numarul mediu de salariați în ultimii 3 ani a evoluat astfel:

	2014	2015	2016
Nr. Mediu salariați	117	121	117

Din cei 117 salariați la 31.12.2016 un număr de 71 sunt membrii de sindicat, gradul de sindicalizare fiind de 60.68%.

La 30 sep 2017, Emitentul avea 184 salariați.

A. Consiliul de administrație și cenzori	3
B. personal TESA	44
din care:	
1. cu studii superioare:	32
ingineri	25
economisti	2
subingineri	1
juristi și alte studii superioare	4
2. maiștri	4
3. personal cu studii medii	8
4. personal administrativ	0
5. colaboratori	0
C. personal DIRECT PRODUCTIVI	116
din care:	
1. personal calificat	100
2. personal necalificat	16
D. personal INDIRECT PRODUCTIVI	24
din care:	
1. personal calificat	21



2. personal necalificat

3

*sursa: Emitentul

Având în vedere că vor mai fi puse în funcțiune 2 instalații de foraj, Emitentul preconizează că până la sfârșitul anului vor fi angajați în total 250 salariați.

În perioada acoperită de informațiile financiare nu au existat situații conflictuale între management și angajați.

12.1. Cele mai recente informații posibile privind participațiile deținute în capitalul social al emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la punctul 11.1 primul paragraf literele (a) și (d) și orice opțiune pe astfel de acțiuni deținute.

La data de 12.09.2017, data de înregistrare a Hotărârii AGEA de majorare a capitalului social, membrii Consiliului de Administrație aveau următoarele dețineri în capitalul social al Emitentului:

- Dl. Raicu Sever Florian deține 1.103.644 acțiuni reprezentând 84,86%
- Dl. Raicu Rares Teodor deține 43.547 acțiuni reprezentând 3.35%
- Dl. Iamandei Aurelian deține 5000 acțiuni reprezentând 0.39%%
- Dna Maceaca Luci deține 500 acțiuni reprezentând 0.04%
- Dl. Curteanu Vitali deține 2.500 acțiuni reprezentând 0,20 %

Nu există opțiuni asupra acțiunilor deținute.

12.2. O descriere a oricăror acorduri care prevăd participarea salariaților la capitalul emitentului.

Nu există acorduri care să prevadă participarea salariaților la capitalul emitentului.

13. Actionari principali

13.1. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere și supraveghere al emitentului și care deține, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat în temeiul legislației interne aplicabile emitentului, precum și valoarea participării în cauză, sau, în absența unor astfel de persoane, o declarație negativă adecvată.

Emitentul nu deține informații privind orice persoană care nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere și supraveghere al emitentului și care să dețină, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat în temeiul legislației interne aplicabile.



Structura sintetică a acționariatului Emitentului conform registrului acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de 12.09.2017 era următoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
RAICU SEVER- FLORIAN	1.103.644	84,8646
PERSOANE FIZICE	194.889	14,9860
PERSOANE JURIDICE	1.943	0,1494
TOTAL	1.300.476	100

13.2. Informatii privind situatia in care actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declaratie negativa adecvata.

Nu exista situatii in care actionari ai emitentului sa aiba drepturi de vot diferite.

13.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine; o descriere a naturii controlului si a masurilor adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv.

Actionarul majoritar al Emitentului este Dl Raicu Sever Florian cu o detinere de 84,86%. Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si prevederilor actului constitutiv.

13.4. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.



14. Tranzactii cu parti afiliate

Daca Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplica emitentului, trebuie prezentate urmatoarele informatii pentru perioada acoperita de informatiile financiare istorice si pana la data documentului de inregistrare.

(a) natura si quantumul tuturor operatiunilor care, luate separat sau in ansamblu, sunt importante pentru emitent. Daca operatiunile cu parti afiliate nu s-au desfasurat in conditiile pietei, se explica motivele. In cazul imprumuturilor in curs, inclusiv al garantiilor de orice tip, se indica quantumul soldului de rambursat;

(b) quantumul sau procentajul reprezentat de operatiunile incheiate cu parti afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se aplică emitentului, informațiile de mai sus trebuie prezentate numai pentru tranzacțiile efectuate de la încheierea ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate informații financiare auditate.

Emitentul aplică standardele românești de raportare financiară. De la data de 31 decembrie 2016 până la data elaborării prezentului Prospect nu au fost înregistrate tranzacții cu părți afiliate.

15. Informații financiare privind patrimoniul, situația financiară și rezultatele Emitentului

15.1. Informații financiare istorice

15.1.1. BILANT CONTABIL

Principalele elemente ale Bilanțurilor anuale auditate pentru 2014, 2015 și 2016 și neauditate la 30.06.2017 sunt prezentate în cele ce urmează:

Elemente bilanțiere (lei)	2014	2015	2016	30.06.2017
Imobilizări Necorporale	553.607	500.591	386.428	341.247
Imobilizări Corporale	13.447.428	20.021.475	18.117.587	18.793.180
Imobilizări Financiare	717.545	1.766.831	962.794	1.439.929
Total Active Imobilizate	14.718.580	22.288.897	19.466.809	20.574.356
Stocuri	1.534.783	1.642.279	1.841.094	7.803.339
Creante	5.672.308	17.608.898	21.046.967	3.292.439
Investiții fin. pe termen scurt	-	-	-	-
Casa și conturi la bănci	2.689.082	73.286	69.615	2.498.935
Total Active Circulante	9.896.173	19.324.463	22.957.676	13.594.713
Cheltuieli în avans	26.156	46.924	4.536	-
TOTAL ACTIV	24.739.880	41.774.811	42.548.221	34.169.069
Datorii pe termen scurt	7.402.332	11.961.885	15.628.406	5.665.809
Datorii pe termen lung	703.368	8.025.290	32.977	-
Provizioane	20.168	20.295	6.722	6.722



Venituri în avans	-	-	-	-
Capital social	3.251.190	3.251.190	3.251.190	3.251.190
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	2.129.652	2.129.652	2.129.652	2.129.652
Rezerve	4.499.059	9.209.809	11.133.574	11.133.574
Acțiuni Proprii	-	-	-	-
Castiguri / Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-1.690.611	-	-
Profit/Pierdere reportată	2.038.918	2.038.918	2.038.918	10.246.500
Profitul/pierderea exercitiului	4.695.193	6.828.383	8.326.782	1.735.622
Repartizarea profitului	98.971	114.527	119.200	-
Capitaluri proprii	16.515.041	21.652.814	26.760.916	28.496.538
TOTAL PASIV	24.739.880	41.774.811	42.548.221	34.169.069

Sursa : situatiile financiare**15.1.2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale auditate pentru 2014, 2015 si 2016 si neauditate pentru 30.06.2017, sunt prezentate in cele ce urmeaza:

	2014	2015	2016	30.06.2017
Cifra de afaceri neta (lei)	30.062.520	61.856.069	42.599.009	3.314.096
Venituri din productie	29.777.886	61.819.488	42.599.009	3.314.096
Venituri din vanzare marfa	284.634	36.581		
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	87.251	-114.991	138.002	3.787.050
Venituri din subventii de exploatare	-	-	-6.508	-



Alte venituri din exploatare	449.166	63.319	391.177	14.918.539
Venituri din exploatare - total	30.598.937	61.804.397	43.121.680	22.019.685
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.163.440	4.166.304	2.587.425	865.108
Alte cheltuieli materiale	738.241	760.113	308.722	525.798
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	167.814	167.979	122.543	70.297
Cheltuieli privind marfurile	283.998	31.147	-	-
Reduceri comerciale primite	-	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	5.636.362	6.869.785	6.182.912	2.754.664
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	3.834.078	3.736.403	3.374.145	1.424.051
Ajustari de valoare privind activele circulante	-14.176	-61.070	-57.983	-
Alte cheltuieli de exploatare	9.308.108	37.766.486	20.764.454	14.358.872
Ajustari privind provizioanele	-	-	-13.574	-
Cheltuieli de exploatare - total	24.117.865	53.437.147	33.268.644	19.998.790
Rezultatul din exploatare	6.481.072	8.367.250	9.853.036	2.020.895
Venituri financiare	34.115	74.716	136.753	302.219
Cheltuieli financiare	998.632	490.073	239.044	213.191
Rezultatul financiar	-964.517	-415.357	-102.291	74.348



Venituri Totale	30.633.052	61.879.113	43.258.433	22.321.904
Cheltuieli Totale	25.116.497	53.927.220	33.507.688	20.226.661
Rezultatul brut al exercitiului	5.516.555	7.951.893	9.750.745	2.095.243
Impozit pe profit	821.362	1.123.510	1.423.963	359.622
Rezultatul net al exercitiului	4.695.193	6.828.383	8.326.782	1.735.622

Sursa : situatiile financiare ale Emitentului

15.1.3. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

In perioada analizata capitalurile proprii au crescut constant datorita faptului ca Emitentul a trecut la profit reportat cea mai mare parte a profitului.

15.1.4. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:

Incasari de la clienti	39.572.413	64.862.021	48.129.742	23.298.840
Alte incasari	2.942.414	250.574	8.531.277	3.542.579
Plati catre furnizori si angajati	23.813.587	29.226.969	30.626.131	23.046.837
Plati impozite si taxe	6.379.345	6.005.036	17.412.638	6.531.396
Dobanzi platite	926.940	273.250	97.586	14.680
Impozit pe profit	1.212.391	884.479	1.605.763	776.105
alte plati	1.955.855	12.463.921	6.918.901	2.519.761
<i>Trezoreria neta din activitati de exploatare</i>	<i>8.226.709</i>	<i>16.258.940</i>	<i>418.663</i>	<i>-6.047.360</i>

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:

Plati pentru achizitionarea de actiuni				
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6.007.939	18.875.024	415.280	3.053.776
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-	-	14.918.539
Dobanzi incasate	-	-	-	-
Dividende incasate	-	-	-	-



<i>Trezoreria neta din activitati de investitie</i>	-6.007.939	-18.875.024	-415.280	11.864.763
---	------------	-------------	----------	------------

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:

Incasari din emisiuni de actiuni/vanzare actiuni	-	-	-	-
Incasari din imprumuturi-actionari	-	-	-	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar , inclusiv rata credit	-	-	-	304.565
Dividende platite	-	-	-	3.083.519
<i>Trezoreria neta din activitati de finantare</i>	-	-	-	-3.388.084
<i>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</i>	2.218.770	-2.616.084	-3.383	2.429.319
<i>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</i>	470.312	2.689.082	72.998	69.615
<i>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</i>	2.689.082	72.998	69.615	2.498.934

*sursa: Emitentul

Informatiile financiare istorice prezentate mai sus au fost auditate la sfarsitul anilor 2014,2015 si 2016 de un auditor independent si ofera o imagine corecta in concordanta cu standardele de audit aplicabile in Romania. Situatiile financiare la 30.06.2017 nu au fost auditate.

15.2. Informatii financiare pro forma - In cazul unei modificari semnificative a valorilor brute, se face o descriere a modului in care tranzactia ar fi putut afecta activele, pasivele si rezultatul emitentului, daca tranzactia ar fi avut loc la inceputul perioadei care face obiectul raportarii sau la data indicata.

Nu este cazul.

15.3. Situatii financiare - Daca intocmeste atat situatii financiare anuale proprii, pe baza individuala, cat si consolidata, emitentul va include in documentul de inregistrare cel putin situatiile financiare anuale consolidate

Nu este cazul, Emitentul intocmeste numai situatii financiare individuale.

15.4. Auditarea informatiilor financiare anuale istorice



15.4.1. O declarație prin care se atestă că informațiile financiare istorice au fost auditate.

Auditorul statutar al Emitentului, societatea Confident Expert CP S.R.L., auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor financiari din România cu nr 354/2003, cu sediul în București, Str Tincani nr. 8, bl. Z18, ap 16 cod fiscal RO7138303, înregistrat la REGISTRUL Comerțului sub nr. J40/2096/1995 și reprezentată de Prof. univ. dr. Gh Popescu, declară că situațiile financiare care au fost luate în calcul în vederea întocmirii prezentului prospect au fost auditate. Totodată auditorul afirmă că își asumă responsabilitatea pentru întocmirea rapoartelor de audit aferente situațiilor financiare parte din prezentul Prospect. Auditorul își exprimă acordul pentru folosirea rapoartelor de audit în procesul de majorare a capitalului social al societății FORAJ SONDE S.A. VIDELE.

15.4.2. Indicarea celorlalte informații din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori.

Nu există alte informații prezentate în acest Prospect care să fi fost auditate de auditori, cu excepția informațiilor financiare istorice.

15.4.3. În cazul în care informațiile financiare din documentul de înregistrare nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că nu au fost auditate.

Informațiile financiare anuale prezentate în acest Prospect au fost extrase din situațiile financiare auditate ale Emitentului. Informațiile financiare la 30.06.2017, nu au fost auditate și sunt preluate din bilanțul la 30.06.2017.

15.5. Data celor mai recente informații financiare

Anul fiscal încheiat la data de 31.12.2016 cu informații financiare auditate.

30.06.2017 cu informații financiare neauditate.

15.6. Informații financiare intermediare și alte informații

15.6.1. Dacă emitentul a publicat informații financiare trimestriale sau semestriale de la data ultimelor situații financiare auditate, informațiile financiare în cauză trebuie incluse în documentul de înregistrare. Dacă informațiile financiare trimestriale sau semestriale în cauză au fost revizuite sau auditate, trebuie inclus, de asemenea, raportul de revizuire sau de audit. Dacă nu este cazul, se precizează acest lucru.

Emitentul nu publică situații financiare trimestriale.

Emitentul publică situațiile financiare semestriale. Atât cele mai recente situații financiare, aferente Semestrului I 2017, cât și Raportul Semestrial, pot fi consultate pe site-ul Emitentului și pe site-ul Bursei de Valori București.



15.6.2. Dacă a fost întocmit cu mai mult de nouă luni după sfârșitul ultimului exercițiu financiar auditat, documentul de înregistrare trebuie să conțină informații financiare intermediare, care pot să nu fie auditate (caz în care se precizează acest lucru), pentru cel puțin primele șase luni ale noului exercițiu financiar.

Informațiile financiare la 30.06.2017 sunt prezentate la punctele 15.1.1, 15.1.2 și 15.1.4.

15.7. Politica de distribuire a dividendelor

Societatea va distribui dividende o dată pe an. Valoarea dividendelor va fi propusă anual de Consiliul de Administrație și supusă spre aprobare AGOA. În cadrul AGOA care are pe ordinea de zi aprobarea repartizării profitului net, odată cu valoarea dividendului vor fi aprobate și modalitățile de distribuire a acestora către acționari.

15.8. Proceduri judiciare și de arbitraj

La data elaborării prezentului Prospect, Emitentul nu este implicat în litigii.

15.9. Modificări semnificative ale situației financiare sau comerciale

Investițiile de 12 mil euro realizate în anul 2017, pentru derularea contractului cadru cu OMV Petrom S.A., vor fi finanțate din surse proprii, credite bancare și leasing și au dus la creșterea activului și al pasivului.

16. Informații suplimentare

16.1. Capitalul social

16.1.1. Cuantumul capitalului emis și, pentru fiecare categorie de acțiuni

Capitalul social este de 3.251.190 lei, împărțit în 1.300.476 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, integral plătite. Acțiunile emise de Societate se tranzacționează la Bursa de Valori București, pe piața AeRO - ATS, simbol FOJE, cod ISIN ROFOJEACNOR1. Nu au existat subscrieri la capitalul social varsate prin intermediul altor active decât numerar în perioada acoperită de situațiile financiare prezentate în acest Prospect.

16.1.2. Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capitalul, dacă acestea există

Nu este cazul.

16.1.3. Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere.

Nu este cazul.



16.1.4. Informații privind condițiile care reglementează orice drept de achiziție și orice obligație conexă capitalului autorizat, dar neemis, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23.08.2017 a aprobat majorarea capitalului social cu 6.502.380 lei prin emiterea unui număr de 2.600.952 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune. Au dreptul de a subscrie 2 acțiuni noi la una detinută doar acționarii societății înregistrați la data de 12.09.2017.

16.1.5. Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat prevăzând acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă.

Nu este cazul.

17. Contracte importante

17.1. Rezumatul fiecărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul ultimului exercițiu de dinaintea publicării documentului de înregistrare.

În data de 08.02.2017 societatea a semnat cu OMV PETROM S.A. Acordul Cadru pentru lucrări de amenajare drumuri și careuri pentru foraj, echipare de suprafață și construcții de conducte la sondele de extracție și injecție – lot 2 nr 99004729 în valoare de 251.199.152 lei.

În data de 19.07.2017 au fost semnate două contracte cadru cu OMV PETROM S.A. având ca obiect "Servicii de foraj pe uscat cu instalații de foraj din clasa min 200MT și 125MT sarcină în carlig, în valoare totală de 64.584.234 USD care se derulează în perioada 19.07.2017 – 19.07.2021.

Pe parcursul anului 2017 s-au realizat sonde de asemenea pentru: ROMGAZ HUNT OIL și s-au semnat contracte pentru lucrări de foraj geotermal și lucrări de Workover pentru Serinus Energy.

17.2. Rezumatul oricărui alt contract (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către orice membru al grupului și continuând dispoziții care atribuie oricărui membru al grupului o obligație sau un angajament important(a) pentru întregul grup, la data documentului de înregistrare.

Nu este cazul.



18. Informații furnizate de terti, declarații ale experților și declarații de interes

18.1. În cazul în care documentul de înregistrare conține o declarație sau un raport atribuite unei persoane care acționează în calitate de expert, se indică numele, adresa de la locul de muncă și calificările persoanei în cauză și, după caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Dacă raportul sau declarația au fost întocmite la cererea emitentului, se anexează o declarație prin care se confirmă faptul că documentele în cauză au fost incluse, în forma și în contextul în care au fost incluse, cu consimțământul persoanei care a autorizat conținutul acelei părți din documentul de înregistrare.

Nu este cazul.

18.2. În cazul în care informațiile provin de la o terță parte, se furnizează o confirmare a faptului că informațiile în cauză au fost reproduse cu acuratețe și ca, după cunoștințele emitentului și în măsura în care acesta poate să confirme având în vedere datele publicate de terță parte în cauză, nu au fost omise fapte care ar face ca informațiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare. Se menționează, de asemenea, sursa (sursele) informațiilor în cauză.

Nu este cazul.

19. Documente accesibile publicului

În perioada de valabilitate a prezentului Prospect, pot fi consultate următoarele documente:

- ❖ Prezentul prospect proporționat;
- ❖ Actul constitutiv al Emitentului;
- ❖ Situațiile financiare ale Emitentului pentru ultimele trei exerciții financiare anuale împreună cu anexele aferente și situația financiară la 30.06.2017;
- ❖ Formularul de subscriere și formularul de revocare

Documentele menționate anterior pot fi consultate pe suport de hârtie la sediul Intermediarului din Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, precum și la sediul Emitentului din Videle, Str. Petrolului nr. 16, Județ Teleorman. Pe întreaga durată a ofertei documentele menționate anterior pot fi consultate și în format electronic la adresa web a Emitentului, (www.fsv.ro) și la adresa web a Intermediarului, (www.goldring.ro), precum și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro). Prospectul va putea fi consultat în format electronic și pe adresa web a Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro).



Partea a II-a

1. Persoane responsabile

A se vedea sectiunea 1. din partea I – “Persoane responsabile”

2. Factori de risc

A se vedea sectiunea 3. din partea I – “Factori de risc”

3. Informatii de baza

3.1. Declaratie privind capitalul circulant - O declaratie a emitentului din care sa reiasa ca, in opinia sa, capitalul sau circulant este suficient pentru obligatiile sale actuale sau, in caz contrar, care sa explice cum prevede sa asigure capitalul circulant suplimentar necesar.

Emitentul declara ca, in opinia sa, capitalul sau circulant care include si sumele obtinute in urma majorarii capitalului social va fi suficient pentru obligatiile sale.

3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare - O declaratie privind nivelul capitalurilor proprii si nivelul de indatorare (cu o distribuire intre datoriile garantate si cele negarantate) la o data anterioara cu cel mult 90 de zile fata de data elaborarii documentului. Informatiile privind indatorarea includ, de asemenea, datoriile indirecte si contingente.

Capitalurile proprii ale Emitentului la data de 30.06.2017 erau de 28.496.538 lei. Gradul de indatorare la data de 30.06.2017, calculat dupa formula clasica, adica raport intre: datoriile totale / (capitalurile proprii+datorii totale) era de 0.17 ceea ce s-ar traduce prin faptul ca Emitentul avea la 30.06.2017 o rezerva in apelarea la imprumuturi si credite bancare adica nici o dependenta alarmanta de acestea. In conditii ideale, gradul de indatorare ar trebui sa se situeze in jurul valorii de 0,5.

O alta varianta a analizei gradului de indatorare implica raportarea datoriilor pe termen lung la valoarea capitalului investit (capital propriu + datorii care au o scadenta mai mare de 1 an). Acesta formula a gradului de indatorare este interpretata ca suma a tuturor intereselor pe termen lung asupra afacerii, atat din partea actionarilor, cat si din partea creditorilor si defineste stabilitatea financiara a companiei. Calculul acestui indicator nu include insa datoriile curente. Considerand formula: $datorii > 1 \text{ an} / (datorii > 1 \text{ an} + capitaluri proprii)$, rezulta un grad de indatorare de zero. Acest mod de calcul al gradului de indatorare indica ponderea datoriei pe termen lung in capitalul investit, mai exact arata modul de finantare a capitalului permanent pus la dispozitia Companiei si sursele proprii atrase. Acest indicator este unul din elementele pe care Emitentul le are in vedere atunci cand analizeaza marja de siguranta a indatorarii.

Societatea are aprobate sau in curs de aprobare: linie de capital de lucru: 1 mil euro; credite de investitii 1 mil euro ; plafon de leasing 3 mil euro;

Capitalurile proprii ale Emitentului la data de 30.09.2017 erau de 28.186.421 lei. Gradul de indatorare la data de 30.09.2017, calculat dupa formula clasica, adica raport intre: datoriile totale / (capitalurile proprii+datorii totale) era de 0.51, ceea ce s-ar traduce prin faptul ca Emitentul a apelat la imprumuturi si credite bancare pentru investitiile realizate si este pe optimul gradului de indatorare.

O alta varianta a analizei gradului de indatorare implica raportarea datoriilor pe termen lung la valoarea capitalului investit (capital propriu + datorii care au o scadenta mai mare de 1 an). Acesta formula a gradului de indatorare este interpretata ca suma a tuturor intereselor pe termen lung asupra afacerii, atat din partea actionarilor, cat si din partea creditorilor si defineste stabilitatea financiara a companiei. Calculul acestui indicator nu include insa datoriile curente. Considerand formula: $datorii > 1 \text{ an} / (datorii > 1 \text{ an} + capitaluri proprii)$, rezulta un grad de indatorare de 0,25.

3.3. Interesele persoanelor fizice si juridice participante la oferta - O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a celor conflictuale, care ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta, identificand fiecare dintre persoanele implicate si indicand natura intereselor.

Nu exista interese conflictuale care ar putea influenta semnificativ emisiunea.

3.4. Motivele ofertei si utilizarea fondurilor obtinute - Motivele ofertei si, dupa caz, valoarea neta estimata a fondurilor obtinute, distribuita pe principalele utilizari prevazute, in ordinea descrescatoare a prioritatii. In cazul in care emitentul preconizeaza ca fondurile estimate nu vor fi suficiente pentru finantarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se indica sursa si valoarea suplimentului necesar. Trebuie furnizate informatii detaliate privind utilizarea fondurilor obtinute, in special in cazul in care acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de active altfel decat in cursul normal al activitatilor, pentru finantarea achizitiei anuntate a altor intreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau rascumpararea unor datorii.

Majorarea capitalului social se face din necesitatea asigurarii capitalului de lucru si de a reduce datoriile societatii. Valoarea fondurilor care se intentioneaza a se obtine: 6.502.380 lei.

Sumele obtinute de emient din aceasta majorare de capital social vor fi mobilizate pentru achitarea investitiilor angajate in masini si utilaje de forare in vederea reducerii cheltuielilor cu inchirierile acestora de la terti si totodata a reduce cheltuielile cu leasing sau credit bancar. La multe din licitatiile la care emitentul participa, caietele de sarcini prevad si detinerea in proprietate sau cu titlu de folosinta a unor astfel de utilaje. Societatea intentioneaza sa participe la toate licitatiile la lucrari de foraje din raza sa de actiune. Avand aceste utilaje, emitentul poate indeplini conditiile din caietele de sarcini.



4. Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite/admise la tranzactionare

4.1. O descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare oferite si/sau admise la tranzactionare si codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare) sau orice alt cod de identificare.

Actiunile oferite fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, asigura detinatorilor drepturi egale si au o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Registrul actionarilor

Emitentului este ținut de Depozitarul Central S.A.. Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este ROFOJEACNOR1.

4.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare.

Acțiunile sunt emise în conformitate cu legea română, în special Legea Societăților.

4.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate. În ultimul caz, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.

Acțiunile Oferite sunt acțiuni nominative, emise în forma dematerializată.

4.4. Moneda în care s-a făcut emisiunea.

Moneda emisiunii este RON.

4.5. O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză.

Fiecare acțiune subscrisă și plătită de investitori conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului în condițiile legii și ale Actului Constitutiv, precum și orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale în vigoare.

Deținerea cel puțin a uneia din Acțiunile Societății implică adeziunea investitorului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de Acțiuni prevăzute în Actul Constitutiv urmează Acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar acționarii vor fi ținuti răspunzători numai în limita valorii Acțiunilor subscrise.

4.6. Hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost create și/sau emise valorile mobiliare.

Prin Hotărârea AGEA din data de 23.08.2017 s-a aprobat majorarea capitalului social al Emitentului prin emiterea a 2.600.952 noi acțiuni, oferite spre subscriere acționarilor Emitentului în schimbul unui aport în numerar, la un pret de subscriere de 2,50 Lei pe acțiune.

Hotărârea AGEA din data de 23.08.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr3563 din data de 26.09.2017.

4.7. Data preconizată pentru emisiunea de valori mobiliare

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere investitorilor care dețin drepturi de preferință și care sunt înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare (12.09.2017), în proporție de 2 acțiuni noi emise la una deținută. Acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate.

Valorile mobiliare vor fi emise ulterior înregistrării majorării de capital la Registrul Comerțului, la ASF prin emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare și la Depozitarul Central.



4.8. O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare.

Nu există restricții privind libera transferabilitate a acțiunilor oferite spre subscriere, în baza prezentului Prospect.

4.9. Pentru țara în care emitentul are sediul social și țara sau țările în care se face oferta sau se solicită admiterea la tranzacționare: informații privind orice reținere la sursă aplicabilă veniturilor generate de valorile mobiliare / indicații privind asumarea sau neasumarea responsabilității reținerii la sursă de către emitent.

Informațiile prezentate mai jos prezintă un sumar al celor mai importante consecințe ale deținerii și instrainării de Acțiuni din punctul de vedere al sistemului fiscal din România.

Aceste informații au la bază legile, normele și reglementările în vigoare la data prezentului Prospect și nu își propun să fie o opinie juridică sau să abordeze exhaustiv aspectele fiscale ce decurg din achiziția, deținerea sau instrainarea Acțiunilor tranzacționate pe o piață, sau să indice modificările avute în vedere în legislația în vigoare.

Se recomandă potențialilor investitori ca înainte de a decide asupra oportunității achiziționării Acțiunilor să-și consulte proprii consultanți financiari și/sau fiscali cu privire la reglementările fiscale specifice fiecăruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum și cu privire la potențiale modificări ale legislației fiscale.

4.9.1. Investitori rezidenți – persoane fizice

Castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum și veniturile din dividende, se includ în categoria veniturilor din investiții, venituri ce intră în sfera de aplicare a impozitului pe venit.

Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate și cele reglementate la alin. (2)-(6) ale art. 94 din Codul Fiscal, reprezintă diferența pozitivă/negativă realizată între valoarea de instrainare/prețul de vânzare și valoarea lor fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacției și costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative. Determinarea castigului se face de către Intermediar, definit potrivit legislației în materie, pe baza documentelor justificative. Dacă operațiunea nu se efectuează printr-un Intermediar sau Intermediarul nu este rezident fiscal român, determinarea castigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative. Pentru tranzacțiile cu titluri de valoare, altele decât partile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, efectuate pe parcursul anului fiscal, fiecare intermediar are următoarele obligații:

a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil sau anual, după caz;

b) transmiterea către fiecare contribuabil a informațiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;

c) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declarație informativă privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil;

Castigul net anual/pierdere neta anuală se determină ca diferență între castigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate.

Castigul net anual/pierdere neta anuală se determină de către contribuabil pe baza declarației privind venitul realizat care se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul anual datorat de către contribuabil se stabilește de organul fiscal competent pe baza declarației privind venitul realizat prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acționari /investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

4.9.2. Investitori rezidenți – persoane juridice

Castigurile obținute de o persoană juridică română rezidentă din transferul acțiunilor deținute la o persoană juridică rezidentă sunt reflectate în situațiile financiare ale acesteia sub forma profitului impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabilă în România este de 16%.

În situația persoanei juridice române care plătește dividende către o altă persoană juridică română, obligația determinării, reținerii și plății impozitului pe dividende revine în sarcina entității care plătește dividendele, odată cu plata acestora către acționari.

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.

Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plătește dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au

aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Impozitul nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor detine, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă neîntreruptă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.

4.9.3 Investitori nerezidenți – persoane fizice

În acord cu prevederile Codului Fiscal, noțiunea de „*persoane fizice nerezidente*” este reprezentată de acele persoane fizice care nu au cetățenia română, nu au domiciliul stabilit în România, nu locuiesc în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, iar „*centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat în România*”.

În situația în care un investitor persoană fizică este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, legislația română stabilește faptul că prevalează prevederile convenției pentru evitarea dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligația de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidență fiscală, care trebuie să ateste faptul că acesta a fost rezident în statul cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri în anul/perioada obținerii veniturilor.

Pe de altă parte, în măsura în care: (i) o astfel de convenție nu a fost încheiată; (ii) convenția nu reglementează problema impozitării veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) convenția stabilește că impozitul va fi datorat statului sau în măsura în care clientul nu prezintă certificatul de rezidență fiscală, impozitarea castigului va urma regulile impuse prin legislația națională.

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către platitorul de venituri.

4.9.4. Investitori nerezidenți – persoane juridice

Prin „*persoane juridice nerezidente*” se înțeleg, conform Codului Fiscal, persoanele juridice care nu au sediul social în România, respectiv care nu au fost înființate în conformitate cu legislația română.

Pentru dovedirea calității de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul de rezidență fiscală sau alt document echivalent care atestă rezidența fiscală a acestora. La fel ca în cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabilește că regula în materia determinării obligațiilor fiscale prevalența convențiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate între România și statele în care persoanele juridice străine își au rezidența.



În măsura în care o astfel de convenție nu există sau în urma analizei acesteia rezultă că impozitul este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal – Titlul II – impozitul pe profit, în raport de care persoanele juridice straine care desfășoară activități în România datorează un impozit pe profit în cuantum de 16% aferent câștigurilor din transferul titlurilor de valoare.

Impozitul datorat de nerezidenți, pentru veniturile obținute din România cu titlu de dividende de la o persoană juridică română, se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, de către platitorul de venituri.

Nota: Punctul de vedere prezentat și menționat în Prospect este exprimat în limita legislației aplicabile. Nu excludem posibilitatea ca o instanță de judecată/autoritate administrativă/terță parte să aibă o interpretare diferită asupra problemelor analizate.

5. Condițiile ofertei

5.1. Condiții, statistici privind oferta, calendarul provizoriu și modalitățile de solicitare a subscrierii

5.1.1. Prezentarea condițiilor care reglementează oferta.

Cadrul legal care reglementează emisiunea de acțiuni aferentă majorării capitalului social cu aport în numerar este format din Legea Societăților, Legea 24/2017, Regulamentul 1/2006, Regulamentul CE 809/2014.

5.1.2. Valoarea totală a emisiunii/Ofertei.

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății FORAJ SONDE S.A. Videle nr. 3 din data de 23.08.2017, s-a aprobat majorarea capitalului social al FORAJ SONDE S.A. Videle prin aport în numerar, cu suma de 6.502.380 lei, respectiv de la 3.251.190 lei la 9.753.570 lei, prin emisiunea unui număr de 2.600.952 acțiuni noi în valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Emisiunea are ca obiect un număr total de 2.600.952 acțiuni noi, ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare fără primă de emisiune. Cele 2.600.952 acțiuni noi cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare și cu un preț de emisiune de 2,5 lei/acțiune sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de înregistrare. Prezenta Ofertă de majorare a capitalului social se realizează cu acordarea dreptului de preferință ce urmează a fi exercitat de acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 12.09.2017, data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la acea dată. Valoarea totală a emisiunii este de maxim 6.502.380 Lei, în ipoteza în care toate acțiunile puse în vânzare se vor vinde.

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere.

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 23.08.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății FORAJ SONDE S.A. Videle a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 6.502.380 lei, prin emiterea unui număr total de 2.600.952 acțiuni

noi, ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune si cu un pret de emisiune de 2,50 lei/actiune.

Pretul la care pot fi subscribe actiunile noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 2,5 lei/actiune (2,5 lei reprezinta valoarea nominala).

Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii FORAJ SONDE S.A. Videle la data de 12.09.2017, data de inregistrare.

Numarul total al drepturilor de preferinta este egal cu numarul actiunilor emise de societatea FORAJ SONDE S.A. Videle si inregistrate in registrul actionarilor societatii la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social, respectiv 1.300.476 drepturi de preferinta.

Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare de 12.09.2017 i-a fost alocat cate un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute la data de inregistrare. Pentru subscrierea a doua actiuni noi este necesar un drept de preferinta. Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital social nu vor fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti.

Perioada de subscriere in cadrul majorarii de capital social este de 31 de zile calendaristice si incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului respectiv de la data de 05.12.2017 pana la data de 04.01.2018 inclusiv, intre orele 9:30 si 17:00 ale fiecarei Zile Lucratoare, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00. Perioada de Oferta nu poate fi prelungita.

In cadrul majorarii de capital social vor putea subscrie numai investitorii care detin drepturi de preferinta pentru majorarea de capital social. Dupa expirarea perioadei de subscriere nu se vor mai accepta subscrieri din partea actionarilor.

Actiunile Oferite vor putea fi subscribe in baza drepturilor de preferinta detinute, rata de subscriere fiind de 1 (un) drept de preferinta pentru achizitionarea a 2 (doua) actiuni noi.

Numarul maxim de actiuni care poate fi scris de un investitor poate fi aflat prin inmultirea cu 2 a numarului de drepturi de preferinta de care acesta dispune. Numarul maxim de actiuni care poate fi scris de un investitor poate fi aflat prin contactarea Intermediarului la care investitorul are deschis un cont de investitii sau prin contactarea Emitentului sau Intermediarului ofertei.

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Actiunile Oferite prin prezenta Oferta a majorarii de capital social, cu conditia sa detina drepturi de preferinta conform celor prezentate anterior.

Subscrierile efectuate vor putea fi revocate pe intreaga perioada de subscriere prin completarea si depunerea unui formular de revocare a subscrierii.

Subscrierea actiunilor noi in cadrul Ofertei

Prezentul Prospect nu constituie o oferta sau invitatie facuta de Emitent sau Intermediar sau facuta in numele oricarui din acestia, de a subscrie Actiuni in jurisdicțiile unde o astfel de oferta sau invitatie nu este autorizata sau este restrictionata in orice mod sau pentru potentiali Investitori ce nu pot subscrie in mod legal. Persoanele care decid sa subscrie Actiuni sunt obligate sa cunoasca restrictiile si limitarile cuprinse in prezentul Prospect si sa se conformeze acestora.

Programul de subscriere este de la 9:30 la 17:00, ora Romaniei, in fiecare Zi lucratoare din cadrul perioadei de subscriere, cu exceptia ultimei Zile lucratoare a perioadei de subscriere, cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 9:30 – 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de subscriere nu mai sunt acceptate subscrieri de la actionari.

Actiunile noi pot fi subscribe de catre detinatorii drepturilor de preferinta astfel:

- in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate, in momentul efectuării subscrierii in Sectiunea 1, exclusiv prin Intermediarul Ofertei si anume SSIF Goldring S.A., cu sediul in Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mures
- in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate in momentul efectuării subscrierii corespunzatoare respectivelor drepturi, intr-un cont deschis de un Participant in Sectiunea 2, exclusiv prin acel Participant.

Indiferent ca subscrierea se realizeaza prin Intermediarul ofertei sau al unui participant, subscrierea in aceasta Oferta, in conformitate cu prezentul Prospect, reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare ale Ofertei si a prezentului Prospect in intregime, investitorul respectiv confirmand ca a primit, citit, inteles si acceptat termenii si conditiile prezentului Prospect si ca a subscris in acord cu acestea.

Intermediarul Ofertei si Participantii trebuie sa ii informeze pe investitori cu privire la conditiile de implementare a Ofertei Publice si sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei si respectarea acestui Prospect si a reglementarilor ASF, inclusiv dar fara a se limita la realizarea subscrierilor primite conform formularelor de subscriere colectate, validate si inregistrate in sistemele administrate de Depozitarul Central in legatura cu Oferta si decontarea acestora.



Procedurile aferente subscrierii sunt prezentate in continuare:

- I. Subscrierea actiunilor noi de catre Investitorii care au un contract de servicii de investitii financiare valabil incheiat cu un Participant, inclusiv SSIF Goldring S.A. si care la momentul subscrierii au drepturile de preferinta evidentiate intr-un cont deschis la acel Participant in Sectiunea 2.**

Subscrierea se realizează prin transmiterea unui ordin/instrucțiune de subscriere conform prevederilor contractului de prestări de servicii de investiții financiare/custodie valabil încheiat cu Participantul/Intermediarul ofertei, prin orice mijloace de comunicare prevăzute în acel contract.

Intermediarul ofertei sau Participantul va accepta subscrierile în conformitate cu prezentul Prospect și cu regulamentele interne aplicabile preluării, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestiunea decontării în sistemul Depozitarului Central a instrucțiunilor de subscriere.

Responsabilitatea validării subscrierilor, incluzând și verificarea faptului că un acționar nu a scris un număr mai mare de acțiuni noi decât era îndreptătit potrivit numărului de drepturi de preferință deținute precum și existența fondurilor la data introducerii în sistemul Depozitarului Central a instrucțiunii de subscriere revine în totalitate Intermediarului, respectiv Participantilor prin intermediul cărora s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei.

Ulterior validării fiecărei subscrieri, SSIF Goldring S.A. sau Participantul, după caz, va înregistra, în cel mai scurt timp posibil, în sistemul Depozitarului Central respectiva subscriere. Instrucțiunile de subscriere se introduc în baza drepturilor de preferință deținute de investitori iar fondurile bănești sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunii zilnice de decontare.

Subscrierile pentru acțiunile noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru acțiunile noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitorii vor fi anunțați cu privire la acest fapt în condițiile prevăzute în contractul de prestări de servicii de investiții/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu Intermediarul ofertei.

Responsabilitatea existenței fondurilor necesare decontării ordinelor/instrucțiunilor de subscriere revine în totalitate Participantului/Intermediarului ofertei prin intermediul cărui s-au realizat subscrieri în cadrul Ofertei. Acțiunile noi subscrise vor trebui plătite conform procedurilor indicate de Participant/Intermediarul ofertei.

Subscrierea acțiunilor noi în cadrul Perioadei de Subscriere se va realiza cu respectarea reglementărilor și procedurilor Depozitarului Central, precum și cu respectarea procedurilor interne ale participantului prin care se realizează subscrierea acțiunilor noi.

II. Subscrierea acțiunilor noi de către Investitorii care la momentul subscrierii dețin drepturile de preferință evidențiate în conturi deschise în Secțiunea I

În acest caz, subscrierea se realizează exclusiv prin SSIF GOLDRING S.A. (Intermediarul ofertei). Intermediarul Ofertei va valida subscrierile doar dacă Investitorul care subscrie acțiuni noi îndeplinește în mod cumulativ condițiile menționate la secțiunea 5.1.3.3. **Condiții de validitate a subscrierilor.**

Investitorii pot depune/transmite documentele menționate la secțiunea 5.1.3.3. **Condiții de validitate a subscrierilor** folosind următoarele modalități:

- Transmiterea documentelor către Intermediarul ofertei prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu mențiunea pe plic „*pentru majorarea capitalului social al societății FORAJ SONDE S.A. VIDELE.*” la adresa: SSIF Goldring SA, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, Târgu Mureș, cod 540014, jud. Mureș, telefon: 0365 801.839/0265.269 195/0724 899 499;
- Depunerea documentelor la sediul Intermediarului ofertei, SSIF Goldring S.A. din Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mureș.

Indiferent de modalitatea aleasă de subscriitor (transmitere sau depunere personală), documentele trebuie să fie înregistrate la sediul Goldring S.A. de luni până vineri între orele 9:30 - 17:00 ora României pe toată durata perioadei de subscriere cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, când programul este 09:30-13:00.

Subscrierile realizate în baza unor documente primite în afara Perioadei de subscriere și/sau care nu respecta condițiile de subscriere din Prospect nu vor fi validate.

Subscrierea efectuată de către acționarii subscriitori în această Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a prezentului Prospect, acționarul subscriitor confirmând că a primit, citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile prezentului Prospect și a subscris în acord cu acestea.

Intermediarul Ofertei va verifica formularele de subscriere, primite la sediu și documentata aferentă, și le va valida în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Prospect.

Subscrierile aferente acțiunilor noi efectuate în perioada de subscriere de către o persoană care nu a avut calitatea de acționar al societății la Data de Înregistrare nedeținând astfel drepturi de preferință, nu va fi validată, urmând că suma de bani aferentă subscrierii să fie returnată respectivei persoane.

În cazul în care un investitor subscrie o cantitate mai mare de acțiuni decât i se cuvin, subscrierea va fi considerată validă pentru numărul de acțiuni care i se cuvin, iar diferența dintre valoarea subscrisă și valoarea acțiunilor pe care era îndreptățit să le subscrie îi va fi returnată. Returnarea sumelor se face de către Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data de încheiere a perioadei desubscriere.

În cazul în care un investitor achită o sumă mai mică decât contravaloarea acțiunilor subscrise, atunci subscrierea este considerată validă pentru numărul de acțiuni corespunzător sumei virate.

Modalități de plată

1. Plată pretului acțiunilor noi în cazul în care subscrierea acțiunilor noi se realizează printr-un Participant corespunzător drepturilor de preferință evidențiate în contul participantului în Secțiunea 2 la momentul subscrierii.



Plata acțiunilor noi subscrise de un Investitor corespunzător drepturilor de preferință deținute în Secțiunea II la data subscrierii se va realiza în conformitate cu contractul de prestări servicii de investiții financiare/custodie încheiat cu Participantul/Intermediarul ofertei prin intermediul caruia se realizează subscrierea și cu respectarea cerințelor Depozitarului Central și a prevederilor înscrise în acest Prospect.

Participantul va valida subscrierile exclusiv la momentul creditării sumelor aferente subscrierii în contul clientului deschis la Participant.

2. Plata pretului acțiunilor noi în cazul în care subscrierea acțiunilor noi se realizează prin Intermediarul ofertei corespunzător drepturilor de preferință evidențiate în Secțiunea 1 la momentul subscrierii.

Pentru subscrierile realizate prin Goldring S.A., acțiunile subscrise vor trebui plătite integral la data subscrierii, prin virament bancar în Contul Colector deschis pentru Oferta de către Emitent având cod IBAN nr. RO94RNCB0248012313210181 deschis la BCR Videle titular Foraj Sonde S.A. Videle.

Dovada achitării pretului acțiunilor noi subscrise de către un investitor prin intermediul Goldring S.A. este reprezentată de ordinul de plată care dovedește că pretul pentru acțiunile noi subscrise a fost transferat prin virament bancar în contul colector deschis de Emitent. Ordinul de plată trebuie să conțină la rubrica "detalii de plată" codul numeric personal/seria pasaportului/codul unic de înregistrare al investitorului. Investitorul trebuie să ia în considerare eventuale comisioane de transfer bancar.

Decontarea Subscrierilor

Pentru acționarii care au subscris în baza drepturilor de preferință evidențiate la momentul subscrierii în Secțiunea 2, decontarea subscrierilor în cadrul majorării de capital social se va realiza conform reglementărilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.

Pentru investitorii care au subscris prin Goldring S.A., în baza drepturilor înregistrate în Secțiunea 1 la momentul subscrierii, un centralizator al subscrierilor validate se va transmite Depozitarului Central până la ora 18:00 a ultimei zile a perioadei de subscriere.

Pe baza subscrierilor realizate prin sistemul Depozitarului Central corespunzătoare drepturilor de preferință evidențiate, în momentul subscrierii, în Secțiunea 2 și a subscrierilor valide realizate prin intermediul Goldring S.A. corespunzătoare drepturilor de preferință evidențiate, în momentul subscrierii în Secțiunea 1, rezultatul subscrierilor se va înregistra în următoarea zi lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere, prin transformarea drepturilor de preferință exercitate în drepturi de alocare. Aceste drepturi de alocare nu se vor tranzacționa la Bursa de Valori București. Drepturile de alocare se vor transforma în acțiuni nou emise după înregistrarea majorării de capital social la Registrul Comerțului și obținerea de la ASF a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare.

Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

5.1.3.2. Documente pentru subscriere

Subscrierea de către Investitorii care, la momentul subscrierii, au drepturile de preferință evidențiate într-un cont deschis la un Participant, se realizează pe baza ordinelor/formulelor de subscriere colectate de la clienții proprii, în conformitate cu regulamentele interne aplicabile preluării, validării și transmiterii spre executare a instrucțiunilor de subscriere.

Subscrierea pentru Investitorii care, la momentul subscrierii, au drepturile de preferință evidențiate în Secțiunea 1, se realizează pe baza unui Formular de Subscriere însoțit de documentele enumerate mai jos. Formularul de subscriere va fi disponibil atât electronic pe site-ul web al Emitentului (www.fsv.ro), al Intermediarului (www.goldring.ro) și al BVB (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului Ofertei din Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mureș, precum și la sediul Emitentului.

Prin subscriere Investitorii confirmă faptul că au primit, au citit, sunt de acord cu și și-au asumat prevederile prezentului Prospect, și că au efectuat subscrierea în condițiile prevăzute în prezentul Prospect, înțelegând că subscrierile care nu urmează prevederile prezentului Prospect vor fi anulate. Subscrierea reprezintă acceptarea necondiționată a condițiilor Ofertei în integralitatea lor.

Documentele pentru subscrierea acțiunilor noi de către investitorii care la momentul subscrierii, au drepturile de preferință evidențiate în Secțiunea 1, respectiv Formularul de subscriere însoțit de dovada achitării contravalorii acțiunilor noi subscrise, va fi completat cu documentele ce sunt prezentate în continuare:

1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original și copie).

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele unor alte persoane fizice:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original și copie) a reprezentantului și buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (copie) a persoanei reprezentate;
- Procura în formă autentică pentru semnarea Formularului/Formulelor de Subscriere (original și traducere legalizată, dacă este cazul, și copie).

3. Persoane fizice rezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub curatelă:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele acesteia precum și al persoanei incapabile (original și copie);
- Pasaport (original și copie) și/sau legitimație de sedere (original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei incapabile - pentru cetățenii străini;
- Actul juridic care instituie tutela sau, după caz, curatela specială sau curatela (copie).



4. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului (copie);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de Zile Lucratoare anterioare datei subscrierii (original)
- Imputernicire/Mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata, daca este cazul, si copie);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice (original si copie).

5. Persoane juridice rezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:

- Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii pentru persoana juridica rezidenta care doreste sa efectueze subscrierea (original si copie);
- Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii pentru persoana juridica care reprezinta interesele persoanei juridice care doreste sa efectueze subscrierea (original si copie);
- Mandat/ordin din partea societatii care doreste efectuarea subscrierii pentru efectuarea subscrierii (original si copie);
- Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si copie);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice care reprezinta interesele persoanei juridice care doreste efectuarea subscrierii (original si copie).

6. Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana (original si copie).

7. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputerniciti rezidenti:

- Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana pentru persoana fizica nerezidenta (copie);



- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicit (original și copie);
- Procura în formă autentică prin care imputernicitul poate semna Formularul/Formularele de Subscriere (original și traducere legalizată (dacă este cazul) și copie).

8. Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Documentul de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului sau instituție echivalentă (copie);
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă cu cel mult 30 Zile Lucratoare anterioare datei subscrierii (original și traducere legalizată, dacă este cazul, și copie)
- Imputernicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere eliberat în condițiile actului constitutiv, sau dovada că aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de a reprezenta individual persoana juridică în cauză (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere sau a Formularului de Revocare, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original și traducere legalizată, dacă este cazul, și copie);
- Documentele de identitate ale persoanei care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetățeni din UE/Spatiul Economic European/Confederația Elvetiană (original și copie).

9. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:

- Document de identificare, i.e. certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului sau instituție echivalentă (copie), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 Zile Lucratoare înainte de data subscrierii, pentru persoana juridică nerezidentă (original și traducere legalizată, dacă este cazul, și copie)
- Mandat/ordin din partea societății nerezidente pentru efectuarea subscrierii (original și traducere legalizată, dacă este cazul, și copie);
- Imputernicire/Mandat pentru persoana care semnează Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat în condițiile actului constitutiv, sau dovada că aceasta este reprezentant legal al societății, cu drept de reprezentare individuală (în situația în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original și traducere legalizată, dacă este cazul, și copie);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitiile persoanei juridice rezidente (original și copie).

10. Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare investiții în baza unui contract de administrare portofoliu:

- Carte/buletin de identitate (copie), în cazul persoanelor fizice rezidente;

- Pasaport sau carte de identitate pentru cetateni ai UE/ SEE (copie), in cazul persoanelor fizice nerezidente;
- Mandat de reprezentare (original si copie);

Pentru societatea de administrare investitii:

- Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie);
- Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comertului (emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in cazul in care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) (procura in original si orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentant legal al persoanei juridice);
- Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.

11. Entitati administrate de alte persoane juridice rezidente sau nerezidente (spre exemplu fonduri de investitii, fonduri de pensii etc.):

- Documentele mentionate mai jos se vor prezenta pentru persoana juridica care administreaza respectiva entitate si vor fi insotite de actul/actele prin care respectiva entitate a fost autorizata de autoritatea de supraveghere competenta;
- Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie);
- Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comertului (emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in cazul in care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) (procura in original si orice alte documente conforme cu originalul certificate de reprezentant legal al persoanei juridice);
- Carte/buletin de identitate (in original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice;
- Documentele intr-o alta limba decat limba romana sau limba engleza, vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana sau in limba engleza.

IMPORTANT! Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, pasaport etc.) vor fi prezentate in original doar in cazul in care

subscrierea se face prin depunerea Documentației pentru subscriere personal la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispoziție în contextul subscrierii vor conține mențiunea „Conform cu originalul” și semnatura (în clar și olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere.

Intermediarul ofertei sau Participantii prin care se realizează subscrierea au dreptul să solicite orice documente suplimentare în scopul îndeplinirii obligațiilor de respectare a regulilor de „cunoaștere a clienței” conform normelor și procedurilor interne de identificare a clienților.

5.1.3.3. Condiții de validitate a subscrierilor

Subscrierile vor fi acceptate numai dacă acestea respectă procedurile de subscriere menționate în prezentul Prospect. Pentru subscrierile acționarilor care au la momentul subscrierii drepturile de preferință evidențiate în Secțiunea 2, subscrierile sunt considerate valide dacă acestea respectă procedurile de subscriere menționate în prezentul Prospect și dacă sunt introduse de către Participant în sistemul Depozitarului Central, conform procedurilor acestuia și înainte de ora 13:00 din ultima zi lucrătoare a Ofertei, sub condiția decontării sumelor corespunzătoare plății acțiunilor subscribe.

Pentru subscrierile realizate de detinatorii de drepturi evidențiate în momentul subscrierii în Secțiunea 1, prin SSIF Goldring S.A., subscrierea este considerată validă sub condiția ca Investitorul care subscrie acțiuni noi să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

1. să dețină Drepturi de Preferință în Secțiunea I a Depozitarului Central, în momentul subscrierii/exercitării acestora;
2. să transmită/depună Formularul de subscriere completat și semnat într-un exemplar original pentru numărul de acțiuni noi pe care dorește să le subscrie în limita numărului maxim de acțiuni noi pe care este îndreptățit să le subscrie în baza Drepturilor de preferință pe care le deține. Formularul de subscriere va fi disponibil pe site-ul Emitentului (www.fsv.ro), al Intermediarului ofertei (www.goldring.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro). Formularul trebuie înregistrat la SSIF Goldring S.A. în perioada de subscriere.
3. să transmită/depună documentul care atestă plata integrală a acțiunilor noi subscribe în conformitate cu cerințele stabilite în subsecțiunea **Modalități de plată** din cadrul secțiunii **5.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere**. Suma aferentă acțiunilor noi, în cazul în care subscrierea acțiunilor noi se realizează prin Intermediarul ofertei corespunzător drepturilor de preferință evidențiate în Secțiunea 1 la momentul subscrierii, trebuie să fie intrată în contul bancar deschis de Emitent, dar nu mai târziu de ora 13:00 a ultimei zile de Ofertă.



4. sa depuna/transmita impreuna cu Formularul de subscriere si documentele necesare subscrierii mentionate la capitolul "5.1.3.2. **Documente pentru subscriere**".

Subscrierile aferente actiunilor noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevazute in prezentul Prospect nu au fost indeplinite.

Subscrierile aferente actiunilor noi care nu au fost validate vor fi anulate. Acționarii subscriitori ale caror subscrieri pentru actiuni noi nu au fost validate vor fi notificati in mod corespunzator iar sumele platite le vor fi restituite in contul indicat in formularul de subscriere în termen de maxim cinci Zile lucratoare de la sfarsitul perioadei de subscriere.

Emitentul sau Intermediarul nu vor fi tinuti raspunzatori daca, din motive independente de acestia, Contul colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentand valoarea actiunilor noi subscribe inainte de ora 13:00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere.

Daca subscrierea este anulata/invalidata sau s-a scris o suma mai mare decat aveau dreptul, Investitorii vor fi notificati in mod corespunzator de catre Participantul prin care au scris si le va fi returnata:

- Suma platita pentru actiunile noi subscribe, in cazul in care subscrierea respectiva este invalidata/anulata in conformitate cu prevederile prezentului Prospect.
- Suma platita pentru actiunile noi subscribe, in cazul in care subscrierea respectiva este revocata in conformitate cu prevederile prezentului Prospect.
- Suma platita in plus pentru actiunile noi pe care actionarul subscriitor nu avea dreptul sa le subscrie avand in vedere numarul de drepturi de preferinta pe care le detinea.

Pentru cazurile de mai sus, plata va fi efectuata:

- Actionarilor ale caror drepturi de preferinta erau evidentiata in Sectiunea I, in contul bancar indicat de fiecare in Formularul de Subscriere, in termen de 5 zile lucratoare de la sfarsitul perioadei de subscriere.
- Actionarilor ale caror drepturi de preferinta erau evidentiata in Sectiunea 2, in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii de investitii/custodie incheiat cu Participantul prin intermediul caruia a fost realizata subscrierea, in termen de 5 zile lucratoare de la sfarsitul perioadei de subscriere.

Toate eventualele comisioane legate de platile efectuate catre actionarii indreptatiti in oricare din cazurile de mai sus vor fi suportate de catre acestia.



5.1.4. Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării.

Nu este cazul

5.1.5. O descriere a tuturor posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitorii.

Nu există posibilități de reducere a subscrierii. Dacă investitorul dorește reducerea subscrierii atunci se va revoca întreaga subscriere și se va introduce o nouă subscriere.

Revocarea unei subscrierii va respecta instrucțiunile de la 5.1.7.

5.1.6. Detalii privind volumul minim și/sau maxim al unei subscrierii (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).

Cantitatea maximă de acțiuni ce poate fi subscrisă este dată de produsul între numărul drepturilor de preferință deținute și rata de subscriere, respectiv 2 (două) acțiuni noi la 1 (un) drept de preferință deținut.

5.1.7. Termenul în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt revocabile pe toată Perioada de Oferta.

Subscrierea poate fi revocată prin completarea și depunerea unui formular de revocare pe întreaga perioadă de derulare a majorării de capital social. Depunerea sau transmiterea formularului de revocare se va realiza prin același intermediar prin care a avut loc subscrierea, astfel încât data primirii acestuia de către intermediarul respectiv să nu depășească ultima zi de derulare a majorării de capital social ora 13:00. Investitorii care au subscris prin Intermediar trebuie să aibă în vedere că intermediarul va avea nevoie de un timp rezonabil să introducă în sistemul Depozitarului Central instrucțiunea de revocare a subscrierii. Formularele /instrucțiunile de retragere a subscrierii primite ulterior acestei date și ore nu vor fi luate în considerare.

Formularul de revocare va fi disponibil, atât electronic, pe pagina de internet a Emitentului (www.fsb.ro), a Intermediarului, (www.goldring.ro) precum și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), cât și pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului din Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mureș, precum și la sediul Emitentului.

Formularul de revocare va fi întocmit în două exemplare, iar în cazul acționarilor subscriitori care la momentul subscrierii, au drepturile de preferință evidențiate în Secțiunea 1 acestavă fi însoțit de documentele menționate la secțiunea „Documente pentru subscriere” de mai sus, ale cărei prevederi se vor aplica *mutatis mutandis* în ceea ce privește documentația relevantă ce va însoți Formularele de Revocare

(pentru acest scop mențiunea referitoare la „Formulare de Subscriere” se va considera ca fiind făcută la „Formulare de Revocare”).

Revocarea unei subscrierii poate fi numai integrală, nu și parțială.

5.1.8. O descriere a metodei și indicarea datelor-limită pentru plată, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Acțiunile subscrise vor trebui plătite integral la data subscrierii, conform celor prezentate în acest Prospect.

Ulterior finalizării perioadei de subscriere pentru majorarea de capital social, Consiliul de Administrație al Emitentului va constata rezultatele Ofertei (numărul de acțiuni efectiv subscrise și plătite de către investitori) și va efectua toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, ASF și Depozitarului Central în vederea înregistrării majorării capitalului social la autoritățile competente și tranzacționării acțiunilor nou-emise prin sistemele BVB.

Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai multe acțiuni decât aveau dreptul sau au virat o sumă mai mică de bani decât numărul de acțiuni indicat în formularul de subscriere cu privire la numărul de acțiuni care le-au fost alocate în urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social.

5.1.9. O descriere integrală a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Rezultatul subscrierii va fi făcut public printr-un comunicat publicat pe site-ul BVB (www.bvb.ro), precum și pe site-ul Intermediarului (www.goldring.ro) și transmis la ASF în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea Perioadei de Oferta de majorare a capitalului social.

5.1.10. O descriere a procedurii de exercitare a oricărui drept de preferență de subscriere, a negociabilității drepturilor de subscriere și a regimului aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Majorarea de capital se adresează exclusiv investitorilor care dispun de drepturi de preferență în majorarea de capital. Aceștia își pot exercita dreptul de preferență prin subscrierea acțiunilor care li se cuvin urmând procedurile din prezentul Prospect.

Drepturile de preferență neexercitate pe parcursul perioadei de Oferta, conform procedurilor din prezentul Prospect vor fi anulate după încheierea Perioadei de Oferta.

5.2. Alocare

5.2.1. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere și supraveghere intenționează să subscrie la oferta sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5%.

Actionarul majoritar intenționează să subscrie la oferta.



5.2.2. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost alocat și informații privind posibilitatea începerii negocierilor înainte de aceasta notificare.

Emitentul nu a alocat investitorilor volume de acțiuni de subscris înainte de începerea perioadelor de ofertă, astfel ca aceștia nu au fost notificați în acest sens. Ulterior finalizării ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai multe acțiuni decât aveau dreptul sau au virat o sumă mai mică de bani decât numărul de acțiuni indicat în formularul de subscriere cu privire la numărul de acțiuni care le-au fost alocate în urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social.

5.3. Stabilirea pretului

5.3.1. Indicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare. Dacă pretul nu este cunoscut sau nu există o piață constituită și/sau lichidă pentru valorile mobiliare, se indică metoda de stabilire a pretului de ofertă, menționând persoana care a determinat criteriile sau este oficial responsabilă pentru stabilirea pretului. Se indică valoarea cheltuielilor și a oricăror taxe solicitate subscriitorului sau cumparatorului.

Pretul de subscriere este de 2,50 lei/acțiune. Intermediarii prin care se subscriu acțiuni în baza drepturilor de preferință pot solicita subscriitorilor contravaloarea tuturor cheltuielilor și taxelor suportate cu instrucțiunile de subscriere și revocare a subscrierii.

5.3.2. O descriere a procedurii de publicare a pretului de ofertă

Pretul de subscriere a fost hotărât în AGEA din data de 23.08.2017. Hotărârea AGEA a fost adusă la cunoștință publicului de către Emitent printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB în data de 24.08.2017.

5.3.3. Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii pretului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulari.

Actionarii Emitentului înregistrați la data de înregistrare 12.09.2017 beneficiază de drept de preferință de a subscrie”. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate la BVB.

5.4. Plasarea și subscrierea

5.4.1. Numele și adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta.

Intermediarul Ofertei este societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., intermediar autorizat, cu sediul în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Poștal 540014, telefon 0265 269 195/ 0365 801 839, fax 0265 269 195, Cod



Unic de Înregistrare Fiscală RO10679295, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J26/440/1998, autorizat prin Decizia CNVM 2734/08.08.2003, înscris în Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF / 260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006. (www.goldring.ro/contact.)

5.4.2. Numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor din fiecare țară implicată.

Registrul acționarilor Emitentului este ținut de către Depozitarul Central S.A., societate care are sediul social în București, Sector 2, bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9.

5.4.3. Denumirea și adresa entităților care s-au angajat să subscrie emisiunea și a celor care s-au angajat să plaseze valorile mobiliare fără o subscriere fermă sau în temeiul unui acord de investiție la cel mai bun pret. Se indică principalele caracteristici ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. Dacă subscrierea fermă nu vizează întreaga emisiune, se menționează cota parte care nu a fost subscrisă. Se indică valoarea globală a comisionului de garanție (pentru subscrierea fermă) și a comisionului de plasare.

Nu este cazul. Metoda de intermediere a Oferte este metoda celei mai bune execuții.

5.4.4. Momentul în care acordul de subscriere fermă a fost sau va fi onorat.

Nu este cazul

6. Admiterea la tranzacționare și modalități de tranzacționare

6.1. Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare, în vederea distribuirii lor pe o piață reglementată sau pe piețe echivalente, caz în care se indică piețele în cauză. Aceste informații trebuie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacționare va fi în mod necesar aprobată. Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzacționare valorile mobiliare.

Acțiunile emise de societatea FORAJ SONDE S.A. VIDELE sunt tranzacționate pe piața ATS-AeRO administrată de Bursa de Valori București.

Ulterior încheierii perioadei de subscriere, Consiliul de Administrație va decide, în baza competențelor acordate prin hotărârea AGEA, cu privire la subscrierile înregistrate și la majorarea capitalului social. În continuare, va avea loc înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului respectiv la Autoritatea de Supraveghere Financiară (în baza înregistrării majorării la ORC). Ultima etapă o reprezintă înregistrarea la Depozitarul Central și la BVB a noilor caracteristici ale Societății.

După îndeplinirea tuturor etapelor de mai sus noile acțiuni se vor tranzacționa pe piața AeRO în conformitate cu prevederile legale relevante.

Nu există entități care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare.

6.2. Se menționează toate piețele reglementate sau toate piețele echivalente pe care, după cunoștințele emitentului, sunt deja tranzacționate valori mobiliare aparținând categoriei din care fac parte și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare.

Acțiunile emise de societatea FORAJ SONDE S.A. VIDELE sunt tranzacționate pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București.

6.3. Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeași categorie sau dacă sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investiții publice sau private, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul acestor operațiuni.

Nu este cazul.

6.4. Informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.

Nu este cazul.

7. Contracte de restricționare

Nu este cazul.

8. Cheltuieli aferente emisiunii / ofertei

8.1. Valoarea totală netă a fondurilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.

Valoarea maximă a Ofertei este de 6.502.380 lei, în cazul în care toate acțiunile puse în vânzare sunt subscrise de către investitori. Cheltuielile detaliate aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Emitent sunt următoarele:

- Comisionul Intermediarului: echivalentul a 525 EURO + TVA
- Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscrise în mod valid în Oferta.
- Taxa ASF de eliberare certificate valori mobiliare pentru acțiuni: 500 Lei
- Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării capitalului social: aproximativ 2.000 Lei
- Taxa înregistrare valori mobiliare Depozitarul Central (depinde de numărul investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei



- Alte cheltuieli legate autentificare documente/declaratii: aproximativ 1.000 Lei

Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative.

9. Diluare

9.1. Quantumul si procentajul diluării determinate direct de emisiune/oferta.

Daca toti Actionarii Emitentului isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si participatia detinuta in prezent de fiecare actionar al Emitentului nu vor suferi modificari. Insa, in masura in care unii dintre Actionarii Emitentului nu vor subscrie Actiuni Noi in cadrul Ofertei, in mod evident participatia acestora va scadea, cu alte cuvinte va fi „diluata”. În consecință, la momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat quantumul si procentajul diluării.

9.2. Quantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta.

Daca actionarul cu o detinere de 1,00% in capitalul social al Emitentului nu va subscrie in cadrul ofertei de majorare a capitalului social, iar toti ceilalti actionari isi vor exercita in totalitate drepturile de preferinta, atunci actionarul respectiv va fi diluat la o detinere de 0.33% ulterior majorării de capital.

10. Informatii suplimentare

10.1. Daca in nota privind valorile mobiliare sunt mentionati consilieri care au legatura cu emisiunea, o declaratie precizand calitatea in care au actionat acestia.

Nu este cazul.

10.2. Se precizeaza ce alte informatii din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de catre auditori si daca acestia au elaborat un raport. Se prezinta raportul in intregime sau, cu aprobarea autoritatii competente, un rezumat al acestuia.

Nu este cazul.

10.3. In cazul in care nota privind valorile mobiliare contine o declaratie sau un raport atribuit unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca, calificarile persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Daca raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se confirma faptul ca documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in care au fost incluse, cu consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din nota privind valorile mobiliare.

Nu este cazul.

10.4. In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.

Nu este cazul.



Foraj Sonde S.A. Videle, prin Raicu Sever Florian, Presedinte/Director General



S.S.I.F. GOLDRING S.A., prin Virgil Zahan, Director General

