

Prospect proporționat de ofertă aferent majorării capitalului social al societății

Foraj Sonde S.A. Craiova



La prețul de ofertă de 0,1 lei/acțiune

Perioada de derulare a ofertei: 06.08.2018 - 04.09.2018

Aprobată de ASF prin decizia nr. 930 din 01.08.2018

Intermediar: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca



VIZA DE APROBARE APLICATĂ DE CĂTRE ASF PE PREZENTUL PROSPECT DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA. ACEASTĂ OFERTĂ SE ADRESEAZĂ NUMAI ACȚIONARILOR FORAJ SONDE S.A., ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE.

CUPRINS	Pag.
NOTĂ CĂTRE INVESTITORI	3
DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE	6
DEFINIȚII	6
REZUMATUL PROSPECTULUI	8
PARTEA I. DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PRIVIND ACȚIUNILE	20
1.PERSOANE RESPONSABILE	20
2.AUDITORI	20
3.FACTORI DE RISC	21
4.INFORMAȚII DESPRE EMITENT	24
5.PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EMITENTULUI	26
6.ORGANIGRAMA	31
7.INFORMAȚII PRIVIND TENDINȚELE	31
8.PREVIZIUNI SAU ESTIMĂRI PRIVIND PROFITUL	32
9.ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI CONDUCEREA SUPERIOARĂ	32
10.REMUNERAȚII ȘI BENEFICII	37
11.FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE	37
12. SALARIAȚI	39
13.ACȚIONARI PRINCIPALI	39
14.TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE	40
15.INFORMAȚII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE EMITENTULUI	41
16.INFORMAȚII SUPLIMENTARE	53
17.CONTRACTE IMPORTANTE	54
18.INFORMAȚII FURNIZATE DE TERȚI, DECLARAȚII ALE EXPERTILOR ȘI DECLARAȚII DE INTERESE	54
19.DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI	55



PARTEA A II-A. NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE	56
1.PERSOANE RESPONSABILE	56
2.FACTORI DE RISC	56
3.INFORMAȚII DE BAZĂ	57
4.INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACȚIONARE	57
5.CONDIȚIILE OFERTEI	62
6.ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ȘI MODALITĂȚI DE TRANZACȚIONARE	69
7.CONTRACTE DE RESTRICȚIONARE	70
8.CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII / OFERTEI	70
9.DILUARE	71
10.INFORMAȚII SUPLIMENTARE	71



NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Prospect (denumit în continuare "Prospectul") conține informații necesare în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar (denumită în continuare "Oferta") hotărâtă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Foraj Sonde S.A. (denumită în continuare "Foraj Sonde" sau "Societatea" sau "Emitentul") din data de 26.04.2018. Această operațiune presupune oferirea către acționarii existenți la Data de Înregistrare, în baza dreptului de preferință, a posibilității de a subscrie acțiunile emise în vederea majorării capitalului social al Societății. Subscrierea se va face într-o singură etapă, cu suma de 1.152.675 lei.

Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea unui număr de 23.053.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Din totalul acțiunilor nou emise, 11.526.750 acțiuni vor fi acordate societății Bega Utilaje Construcții S.A., în schimbul aporturilor în natură aduse de către aceasta în capitalul social al Emitentului, conform contractului de aport încheiat în 12.12.2017 între părți și ratificat prin hotărârea AGEA a Societății din 29.01.2018 (denumit în continuare "Contractul de Aport"). Restul de acțiuni nou emise, respectiv 11.526.750, vor fi oferite spre subscriere cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A., la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, fără primă de emisiune, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la Data de Înregistrare.

Subscrierea în cadrul majorării de capital social hotărâtă prin A.G.E.A. din data de 26.04.2018 pe tranșa investitorilor care dețin acțiuni ale Emitentului la Data de Înregistrare se va putea

face de către aceștia doar în numerar. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar și subscrise vor trebui plătite de către investitori în proporție de cel puțin 30% la momentul subscrierii, iar restul, de cel mult 70%, în termen de 3 ani, calculat de la data publicării Hotărârii AGEA a Emitentului din 26.04.2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Raportul de subscriere în cadrul majorării de capital social va fi de 1 (una) acțiune nou emisă la 55,5493627274 acțiuni deținute la Data de Înregistrare.

Perioada în care se pot face subscrieri în cadrul majorării de capital social al Foraj Sonde S.A., hotărâtă prin A.G.E.A. din data de 26.04.2018, va fi de 30 zile.

Majorarea capitalului social se va face prin conversia în acțiuni a sumelor efectiv subscrise și vărsate parțial sau integral, conform prevederilor din prezentul Prospect.

Emisiunea de acțiuni se adresează acționarilor Emitentului înregistrați la Data de Înregistrare, iar nivelul de informații prezentate în Prospect este cel prevăzut pentru acest tip de emisiune, conform art.26 (a) din Reg. CE nr 809/2004.

Emitentul este o societate pe acțiuni, cu sediul în Craiova, Str. Frații Buzzești, nr. 4A, județul Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J16/2746/1992, CUI 3730778, având un capital social de 64.030.361,80 lei, împărțit în 640.303.618 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Informațiile conținute în acest Prospect au fost furnizate de către Emitent sau provin din alte surse care sunt indicate în Prospect. Alegerea surselor și selectarea informațiilor s-a realizat de către Emitent și Intermediar.

Emitentul declară că a depus toate diligențele necesare pentru a se asigura că toate informațiile conținute de prezentul Prospect să fie reale, exacte și să nu inducă în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. Prospectul, inclusiv informațiile financiare și anexele acestuia, au fost întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și cu reglementările ASF.

După verificarea acestui Prospect, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în prospect. S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., în calitate de Intermediar, a întreprins toate demersurile necesare în cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Prospectului.

Intermediarul nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele și evoluția viitoare ale Emitentului. 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 juridică sau fiscală. Fiecare potențial investitor trebuie să facă o evaluare independentă prin propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Prospect.

Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nici o persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Intermediar să ofere alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Prospect. Difuzarea unor astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Prospect trebuie considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu își asumă nicio răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului precum și datele și informațiile incluse în Prospect pot suferi modificări după aprobarea de către ASF a acestui Prospect.

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente, (i) gratuit pe suport hârtie la sediul Emitentului din Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 4A, județul Dolj (ii) gratuit pe suport hârtie la sediul Intermediarului din Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, județul Cluj (iii) în format electronic pe website-urile www.brkfinancialgroup.ro, www.bvb.ro, www.craiovadrilling.ro :

- Prezentul Prospect;
- Decizia ASF de aprobare a Prospectului;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect și rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Raportul de evaluare proprietate imobiliară nr. 009/09.02.2018 (denumit în continuare "Raportul de Evaluare"), întocmit de ing. Elena Ingrid Ciora, în baza desemnării ca expert evaluator independent de către Directorul ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, potrivit art. (38) și art. (215), alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, respectiv art. (87), alin. (3) din Legea nr. 24/2017, privind terenurile și construcțiile proprietate a Bega Utilaje Construcții S.A., care fac obiectul aporului în natură;
- Formularul de subscriere;
- Formularul de revocare a subscrierii.



Emitentul și Intermediarul nu vor avea nici o răspundere pentru executarea subscrierilor primite în conformitate cu acest Prospect în caz de forță majoră (cazuri de forță majoră înseamnă evenimente neprevăzute și care nu pot fi evitate sau, în orice caz, evenimente în afara controlului părților, inclusiv dar fără a fi limitat la: războaie, rebeliuni, tulburări civile, calamități naturale, incendii, inundații, furturi, greve, schimbări legislative sau alte tulburări de ordin general în procesul activității).

DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect conține, printre altele, declarații care reflectă așteptările conducerii Emitentului referitoare la oportunitățile de afaceri, planurile de dezvoltare și, în general, perspectivele Emitentului. Declarațiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și alți factori care, în viitor, pot modifica substanțial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicții, perspective, proiecții sau alte declarații privind perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări includ, fara însă, a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul "Factorii de Risc". Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustivă.

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe astfel de declarații de perspectivă. Emitentul își declină expres orice responsabilitate de a actualiza declarațiile de perspectivă incluse în Prospect pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor sale sau modificările survenite în situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au bazat respectivele declarații.

DEFINIȚII

În cadrul acestui prospect, cu excepția cazului în care se prevede expres contrariu, următorii termeni vor avea următoarele semnificații aplicabile deopotrivă formelor de singular și plural:

Actul constitutiv	înseamnă actul constitutiv al FORAJ SONDE S.A. cu modificările și completările la zi
Acțiuni Existente	înseamnă acțiunile emise de FORAJ SONDE S.A. anterior majorării capitalului social conform hotararii AGEA din data de 26.04.2018
Acțiunile Ofertei	înseamnă un număr de până la 11.526.750 acțiuni nou-emise de FORAJ SONDE S.A. oferite spre subscriere în numerar, conform hotararii AGEA din data de 26.04.2018
AGEA	înseamnă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
AGOA	înseamnă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
ASF	înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară
BVB	înseamnă Bursa de Valori București S.A.
Emitentul, Societatea, Foraj Sonde	FORAJ SONDE S.A., persoană juridică română, organizată ca și societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/2746/1992, Cod Unic de Înregistrare 3730778, cu sediul în Craiova, Strada Frații Buzzești, Nr. 4A, reprezentată de dl. Victor Constantin, Director General
Intermediarul	S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., persoană juridică română,

	Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 6738423, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 119, reprezentată legal de dl. Răzvan Raț, Director General Adjunct, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072
CAEN	Înseamnă Clasificarea Activităților în Economia Națională
Contractul între Părți	Înseamnă Contractul încheiat între Emitent și Intermediar în vederea intermedierei prezentei oferte
Data de Înregistrare	Înseamnă data de 17.05.2018. Acționarii înscriși la aceasta dată în Registrul Acționarilor au dreptul de a subscrie în cadrul ofertei de acțiuni
Formular de Subscriere	Înseamnă Formularul completat de acționarii Emitentului în vederea subscrierii, al cărui model este anexat prezentului prospect
Formular de Revocare	Înseamnă Formularul completat de acționarii Emitentului în vederea retragerii subscrierii, al cărui model este anexat prezentului prospect
Investitorii	Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social
Legea nr. 24/2017	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 213/29.03.2017
Legea nr. 31/1990	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 1066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare
Oferta	Înseamnă prezenta ofertă de vânzare a unui număr maxim de 11.526.750 acțiuni
Participant, Ceilalți Intermediari	Participanți la sistemul Depozitarului Central, inclusiv custozi
Prospectul	reprezintă acest prospect de ofertă realizat în conformitate cu prevederile art. 26a din Regulamentul (CE) nr. 809/2004, introdus prin Regulamentul (CE) nr. 486/2012
Regulamentul CE nr. 809/2004	Înseamnă Regulamentul CE nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/CE în ceea ce privește informațiile cuprinse în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar
Regulamentul CE nr. 486/2012	Înseamnă Regulamentul CE nr. 486/2012 de modificare a Regulamentului CE 809/2004 în ceea ce privește formatul și conținutul prospectului, al prospectului de bază, al rezultatului și al condițiilor finale și în ceea ce privește cerințele de publicitate

Secțiunea I	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central, în care sunt evidențiate conturile deținătorilor de acțiuni care nu au cont deschis la un Participant
Secțiunea II	Secțiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare și registru a Depozitarului Central, în care sunt evidențiate (i) conturile individuale și globale ale deținătorilor de acțiuni care au cont deschis la un Participant și (ii) conturile proprii ale Participantilor
Zi lucrătoare	Orice zi în care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzacționare ale BVB și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității

REZUMATUL PROSPECTULUI

Rezumatele sunt structurate modular, în conformitate cu Anexa XXII a regulamentului CE nr. 486/2012 de modificare și completare a Regulamentului CE nr. 809/2004. Componentele rezumatului poartă denumirea de "Elemente" și sunt numerotate în cadrul a cinci Secțiuni (A-E).

Acest rezumat conține toate Elementele necesare a fi incluse pentru tipurile de valori mobiliare ce urmează a fi emise. În situația în care un Element este necesar a fi prezent în rezumat datorită tipului de emitent sau valori mobiliare emise, este posibil să nu existe informații relevante referitoare la acel Element, caz în care va apărea mențiunea "Nu se aplică".

Secțiunea A – Introducere și avertismente	
A.1	<p>Avertismente</p> <p>Acest Rezumat trebuie citit ca fiind o introducere la Prospect, iar orice decizie de investiție ar trebui să fie bazată nu doar pe conspectarea acestui rezumat, ci pe înțelegerea întregului prospect, aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. În cazul în care o problemă legată de Prospect, inclusiv documentele încorporate ca referință, suplimente, este adusă în fața unei instanțe din Spațiul Economic European și din afara României, inițiatorul reclamant trebuie să suporte costurile aferente traducerii prospectului de bază.</p> <p>Emitentul sau persoanele care au întocmit acest Rezumat pot fi făcute răspunzătoare pentru conținutul Rezumatului, inclusiv traduceri ale acestuia, dar doar dacă 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 decidă dacă investesc în astfel de valori mobiliare.</p>
A.2	Emitentul declară că este de acord cu reutilizarea viitoare a conținutului acestui prospect pentru vânzarea ulterioară de acțiuni de către intermediarii autorizați de Bursa de Valori București, în

	<p>perioada și în condițiile prevăzute în acest document.</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 respectivii intermediari.</p>
Secțiunea B – Emitent și eventuali garanți	
B.1	<p><i>Denumirea socială și denumirea comercială a emitentului</i></p> <p>Foraj Sonde S.A. Craiova</p>
B.2	<p><i>Sediul social și forma juridică a emitentului, legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea emitentul și țara în care a fost constituit</i></p> <p>Emitentul este o societate pe acțiuni, cu sediul în Craiova, Strada Frații Buzești, Nr. 4A, județul Dolj, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J16/2746/1992, Cod Unic de Înregistrare 3730778, și funcționează după legislația română.</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>Obiectul de activitate principal este "activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale"- cod CAEN 0910. La originea Societății se află Întreprinderea de Foraj Craiova înființată în anul 1958, care a funcționat sub diverse forme de organizare și în subordinea diverselor structuri (trust, regie) până la data de 05.06.1992 când, în baza Hotărârii de Guvern nr. 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de producție și reparații sonde a Regiei Autonome a Petrolului-PETROM s-a transformat în S.C. FORAJ SONDE S.A.</p> <p>Împreună cu schelele de profil din zonă, Tg. Cărbunești, Stoina, Zătreni, FORAJ SONDE S.A. a forat, până în prezent, peste 6 milioane metri, din care mai mult de jumătate au fost destinați forajului de cercetare geologică. Anul 1958 marchează începutul furnizării de servicii de foraj, noroi și workover cu începuturile activității Foraj Sonde Craiova. Au fost adaugate treptat și servicii de cimentare (1960), de acidizare (1962), de fracturare (1970), de testare (1972), de control nisip (1986) și geologice (1992).</p> <p>În 1964 Foraj Sonde Craiova a forat primul foraj direcțional.</p> <p>Între 1965 și 1968 societatea a intrat pe piața internațională prin furnizarea de servicii geofizice în Etiopia și Egipt și servicii de foraj în India și Iordania. Până în prezent au fost furnizate servicii în 23 de țări.</p> <p>În anul 1988 societatea a forat cel mai adânc foraj onshore din Europa la acea vreme, la Dănciulești - județul Gorj: 6.102 m.</p> <p>În anul 2008, FORAJ SONDE S.A. Craiova, societate cu o îndelungată tradiție în activitatea de foraj în România și partener loial în relațiile comerciale cu PETROM și ROMGAZ, a finalizat procedura de fuziune prin absorbție a Foraj Sonde Bâscov S.A., Foraj Sonde Vâlcea S.A. și Foraj Sonde</p>

Zădăreni S.A.

În urma acestei fuziuni (anul 2008), societatea absorbantă S.C. FORAJ SONDE S.A. Craiova a preluat întregul patrimoniu al societăților absorbite mai sus descrise și, de asemenea, toate obligațiile și drepturile asumate de aceste societăți prin contractele încheiate. Prin aceste fuziuni, Foraj Sonde Craiova a devenit cea mai importantă societate comercială care desfășoară activități de foraj în România, cu:

- peste 500 de angajați instruiți și autorizați în conformitate cu legislația și cerințele clienților și integrați în programe anuale de instruire și perfecționare;
- 16 instalații de foraj în patrimoniu (Z170/4500D, MR 8000, HH102, HH75, F400, F320, F200, F125, F100 și T50);
- pompe de noroi (QF 1600, F 1600, CF 1300, JF 1000 etc);
- site vibratoare performante (Mongoose, Brandt, ALS-2);
- grupuri electrogene (Caterpillar, Volvo, Perkins, Cummins de 1500, 550, 500, 400, 220 KVA);
- echipamente noi pentru prevenirea erupțiilor, prevenitoare de erupție și instalații de comandă, tip CH6U 3000-MD05;
- echipamente moderne pentru monitorizarea computerizată a parametrilor de foraj;
- grupuri sociale moderne (barăci dormitor, bucătării, vestiare, băi, cluburi);
- mijloace performante pentru transport instalații, pentru aprovizionare cu materiale și piese de schimb și asigurarea asistenței tehnice la sonde.

În perioadele în care nu se execută foraje cu echipamentele din dotare, acestea sunt depozitate în vederea efectuării lucrărilor de mentenanță în depozite specializate, dotate cu ateliere și scule necesare acestor intervenții.

Aceste depozite sunt în proprietatea Foraj Sonde Craiova și sunt localizate în zonele adiacente punctelor de lucru și a perimetrelor aflate în exploatare, pentru eficientizarea costurilor logistice.

Prin lucrările de foraj și probe producție executate, Foraj Sonde Craiova a pus în evidență de-a lungul anilor, structuri petrogazeifere în Depresiunea Getică și Platforma Moesică pentru Petrom, Romgaz dar și pentru Sterling Resources, Zeta Petroleum, Petrofac Solutions, Hunt Oil, în conformitate cu proiecte de execuție întocmite de institute specializate, puse la dispoziție de beneficiarii lucrărilor. Specialiștii societății au întocmit și elaborat documentații tehnico-economice pentru țitei, gaze și ape subterane (rapoarte, memorii geologo-tehnice, memorii tehnico-economice cu privire la lucrările executate etc). Având dotarea și capacitatea tehnică necesară Foraj Sonde Craiova a mai executat:

	<ul style="list-style-type: none"> • lucrări de reparații capitale la sonde; • a rezolvat avarii și complicații; • preparate fluide de foraj; • monitorizarea computerizată a parametrilor de foraj; • activități de montaj instalații de foraj; • construcții LEA 0,4/20kv și posturi de transformare 6/0, 4kv, 6/0, 66kv și 20/0, 66kv; • căi de acces și platforme pentru instalații de foraj; • lucrări de mișcare terasament (nivelări); • fundații din prefabricate monolit și pe piloni destinate instalațiilor de foraj; • căi de acces naturale, pietruite și dalate, redări în circuitul agricol; • exploatare roci utile. <p>Până în prezent, FORAJ SONDE S.A. a predat beneficiarilor, în condiții de execuție foarte bune, un număr de peste 10.000 de sonde, cu adâncimi cuprinse între 400 m și 7.000 m.</p> <p>Pentru anul 2017, vânzările activității de bază provin din lucrările de foraj și lucrările de suprafață pentru instalații foraj. În cursul ultimului exercițiu financiar încheiat, au fost realizate lucrări pentru beneficiarii OMV-Petrom, SNGN Romgaz S.A., Hunt Oil Romania, însă au fost obținute și venituri din vânzarea gazelor naturale din producție internă către clienți precum SNGN Romgaz S.A, Forte Gaz GN, Tinmar Gaz S.A. și Next Energy Distribution.</p> <p>Angajații Foraj Sonde Craiova au fost instruiți și au dobândit o vastă experiență profesională în cursul lucrărilor realizate pe site-urile de foraj din străinătate (Rusia, Algeria, India, Grecia, Kuwait, Iordania, Ecuador, Cuba, Irak, Venezuela).</p>
B.4a	<p><i>O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care afectează emitentul și ramura de activitate în care acesta funcționează</i></p> <p>Mediul economic în care Emitentul operează până la data întocmirii acestui Prospect este în general similar cu cel în care a activat în 2017, dar în curs de îmbunătățire.</p>
B.4b	<p><i>O descriere a oricăror tendințe cunoscute care influențează emitentul și ramura de activitate în care acesta funcționează</i></p> <p>Tendința la nivel mondial de creștere a prețului petrolului și în anul 2018, ca o continuare a evoluției pozitive înregistrată în 2017 pentru al doilea an consecutiv, determină și o creștere a nivelului investițiilor în lucrări de explorare. În acest context, se preconizează că nu vor fi schimbări semnificative care să afecteze activitatea de baza a societății.</p>

B.5	<p><i>Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o descriere a grupului și a poziției emitentului în cadrul acestuia</i></p> <p>Din perspectiva participației pe care d-nii. Cristescu Valentin Marius (70,0027%) și Cristescu Emil (24,6169%) o dețin în capitalul social al Emitentului, aceștia sunt beneficiarii reali ai Societății, iar Foraj Sonde S.A. are calitate de societate deținută.</p>																				
B.6	<p><i>În măsura în care sunt cunoscute de emitent, numele oricărei persoane care, direct sau indirect, deține participații în capitalul emitentului sau drepturi de vot, care trebuie notificat în conformitate cu legislația națională a emitentului, împreună cu valoarea participației unei astfel de persoane. Dacă acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite, în cazul în care au drepturi de vot. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine și se descrie natura acestui control</i></p> <table border="1" data-bbox="272 824 1347 1227"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Acționari</th> <th colspan="2">Acțiuni deținute</th> </tr> <tr> <th>(Număr)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cristescu Valentin Marius</td> <td>448.229.952</td> <td>70,0027</td> </tr> <tr> <td>Cristescu Emil</td> <td>157.622.904</td> <td>24,6169</td> </tr> <tr> <td>Persoane fizice</td> <td>34.175.329</td> <td>5,3374</td> </tr> <tr> <td>Persoane juridice</td> <td>275.433</td> <td>0,0430</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>640.303.618</td> <td>100,0000</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sursa: Structura sintetică consolidată, furnizată de Depozitarul Central, la data de 17.05.2018</i></p> <p>Acțiunile FORAJ SONDE au aceleași caracteristici, ele asigurând deținătorilor drepturi egale de vot.</p>	Acționari	Acțiuni deținute		(Număr)	(%)	Cristescu Valentin Marius	448.229.952	70,0027	Cristescu Emil	157.622.904	24,6169	Persoane fizice	34.175.329	5,3374	Persoane juridice	275.433	0,0430	Total	640.303.618	100,0000
Acționari	Acțiuni deținute																				
	(Număr)	(%)																			
Cristescu Valentin Marius	448.229.952	70,0027																			
Cristescu Emil	157.622.904	24,6169																			
Persoane fizice	34.175.329	5,3374																			
Persoane juridice	275.433	0,0430																			
Total	640.303.618	100,0000																			
B.7	<p><i>Informații financiare istorice esențiale selectate cu privire la emitent, prezentate pentru fiecare exercițiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice și orice perioadă financiară intermediară ulterioară, însoțită de date comparative din aceeași perioadă din exercițiul financiar anterior, cu excepția că cerința referitoare la informațiile comparative din bilanț este îndeplinită prin prezentarea informațiilor bilanțului de la sfârșitul exercițiului. Aceste informații ar trebui să fie însoțite de o descriere narativă a modificării semnificative a situației financiare a emitentului și a veniturilor din exploatare ale acestuia în timpul sau după perioada vizată de informațiile financiare istorice esențiale</i></p> <p>Informații financiare comparative – anii 2015, 2016 și 2017</p> <table border="1" data-bbox="272 1850 1321 2016"> <thead> <tr> <th>Indicatori -Lei-</th> <th>31.12.2017</th> <th>31.12.2016</th> <th>31.12.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Active imobilizate - Total</td> <td>109.944.067</td> <td>106.678.587</td> <td>122.987.632</td> </tr> <tr> <td>Active circulante - Total</td> <td>66.136.718</td> <td>44.912.156</td> <td>61.768.396</td> </tr> <tr> <td>Cheltuieli în avans</td> <td>2.569</td> <td>50.568</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori -Lei-	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	Active imobilizate - Total	109.944.067	106.678.587	122.987.632	Active circulante - Total	66.136.718	44.912.156	61.768.396	Cheltuieli în avans	2.569	50.568	0				
Indicatori -Lei-	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015																		
Active imobilizate - Total	109.944.067	106.678.587	122.987.632																		
Active circulante - Total	66.136.718	44.912.156	61.768.396																		
Cheltuieli în avans	2.569	50.568	0																		

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an - Total	28.326.867	12.768.449	19.614.246
Total active minus datorii curente	147.756.487	138.872.862	165.141.782
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an - Total	6.902.276	1.003.186	7.357.464
Provizioane	1.209.605	949.793	1.361.651
Capital subscris și vărsat	64.030.362	64.030.362	64.030.362
Capitaluri proprii - Total	139.644.606	136.919.883	156.422.667
Creanțe -Total	36.410.494	11.772.228	14.082.926
Cifra de afaceri netă	127.343.760	78.478.245	124.099.902
Venituri din exploatare - Total	130.083.623	71.939.653	133.446.169
Cheltuieli din exploatare - Total	123.511.364	78.613.816	121.080.329
Rezultate din exploatare	6.572.259	(6.674.163)	12.365.840
Venituri financiare - Total	664.905	796.107	1.940.088
Cheltuieli financiare - Total	25.645	624.728	3.387.382
Rezultatul financiar	639.260	171.379	(1.447.294)
Venituri totale	130.748.528	72.735.760	135.386.257
Cheltuieli totale	123.537.009	79.238.544	124.467.711
Rezultat brut	7.211.519	(6.502.784)	10.918.546
Rezultat net	6.724.723	(6.502.784)	8.667.852
Plăți restante - Total	-	272.340	113.108
Furnizori restanți - Total	-	272.340	113.108
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termen la bugetul de stat	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termen la bugetele locale	-	-	-
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	241.529	366.031	452.975
Nr. Mediu angajați	502	401	530

Conform tabelului de mai sus reiese că în anul 2017 societatea Foraj Sonde S.A. Craiova a trecut pe profit de la pierderea înregistrată în 2016. Veniturile din exploatare ale societății în 2017 au fost de 1,8 ori mai mari comparativ cu anul 2016, pe fondul vânzărilor în creștere.

B.8 *Informațiile financiare pro-forma esențiale selectate, identificate ca atare*

Nu se aplică.

B.9 *Dacă se întocmesc previziuni sau o estimare a profitului, se precizează cifra*

Nu se aplică, Emitentul nu a întocmit astfel de previziuni sau estimări ale profitului pentru exercițiul financiar 2018, deci nu se poate înainta o valoare privind mărimea acestuia pentru anul în curs.

B.10	<p><i>O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informațiile financiare istorice</i></p> <p>Auditorul financiar al Foraj Sonde S.A., respectiv Deloitte Audit România S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu nr. 25/25.06.2001, reprezentată de dl. Zeno Caprariu, Director de Audit, atât la finalul exercițiului financiar 2016, cât și la finalul lui 2017, și-a exprimat o opinie cu rezerve asupra situațiilor financiare ale Societății, strict sub aspectul deținerii de către societate a unor "interese de participare în Bega Invest S.A. și Dafora Mediaș S.A. cu o valoare netă contabilă totală în sumă 26.819.344 RON (2016), respectiv 27.475.402 RON (2017), pentru care la aceste date existau indicii de depreciere. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, în această situație Societatea ar fi trebuit să efectueze la data bilanțului o analiză a valorii recuperabile a acestor imobilizări financiare. La 31 decembrie 2016 (2017), această analiză nu a fost efectuată datorită lipsei informațiilor necesare, iar noi nu am fost în măsură să determinăm pe parcursul auditului nostru eventualele corecții care ar fi putut fi necesare asupra poziției financiare a Societății la 31 decembrie 2016 (2017), respectiv asupra performanței sale financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în cazul în care o astfel de analiză ar fi fost efectuată."¹</p> <p>Sub toate celelalte aspecte, în opinia auditorului, situațiile financiare prezintă fidel poziția financiară a societății, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie, în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.</p>
B.11	<p><i>Dacă capitalul circulant al emitentului este/nu este suficient pentru cerințele actuale ale emitentului, trebuie să se includă o explicație</i></p> <p>Emitentul declară că, după cunoștințele sale, capitalul circulant actual este suficient pentru angajamentele sale comerciale.</p>
B.12 - B.50	Nu se aplică.
Secțiunea C – Valori 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>Oferta publică presupune vânzarea unui număr maxim de 11.526.750 acțiuni noi, ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în cont și liber negociabile. Acestea vor asigura deținătorilor drepturi egale, vor avea o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și vor fi înscrise în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București. Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este ROFORJACNOR3.</p>
C.2	<i>Moneda în care s-a făcut emisiunea</i>

¹ Sursa: Raportul auditorului independent Deloitte Audit România S.R.L. pentru anul 2016 (2017)

	Moneda de decontare a valorilor mobiliare emise este Leul românesc (RON).
C.3	<p><i>Numărul de acțiuni emise și vărsate integral și numărul de acțiuni emise, dar nevărsate integral. Valoarea nominală pe acțiune sau faptul că acțiunile nu au valoare nominală</i></p> <p>Capitalul social subscris al Emitentului este de 64.030.361,80 lei, integral vărsat, format din 640.303.618 acțiuni nominative, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,1 lei.</p>
C.4	<p><i>O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare</i></p> <p>Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale.</p>
C.5	<p><i>O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare</i></p> <p>Nu se aplică. Valorile mobiliare emise sunt liber transferabile.</p>
C.6	<p><i>Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată și identitatea tuturor piețelor reglementate în care valorile mobiliare sunt sau urmează să fie tranzacționate</i></p> <p>Acțiunile Emitentului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, pe segmentul de piață ATS, la categoria AeRO Standard, având simbolul de tranzacționare FOSB.</p>
C.7	<p><i>O descriere a politicii de distribuire a dividendelor</i></p> <p>Distribuția de dividende se face în conformitate cu Actul Constitutiv al societății. În perioada 2010-2017, Emitentul a acordat dividende în fiecare an. Ca urmare a profitului înregistrat de societate în exercițiul financiar al anului 2017, AGOA din 26.04.2018, a aprobat distribuția unui dividend brut de 0,0062 lei/acțiune.</p>
C.8 – C.22	Nu se aplică.
Secțiunea D - Riscuri	
D.1	<p><i>Informații de bază privind riscurile principale care sunt specifice emitentului sau sectorului său de activitate</i></p> <p>Potențialii investitori ar trebui să rețină faptul că Emitentul este supus anumitor riscuri, fără a se limita, însă, la cele enumerate mai jos. Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în funcție de posibilitatea diminuării sau evitării lor de către agentul economic sau de către investitori, respectiv sistemice și nesistemice. Astfel, următorii factori de risc vor fi relevanți pentru Emitent:</p> <p>A.Riscurile sistemice sunt cele inerente întregii piețe sau întregului segment al pieței pe care acționează Emitentul și nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea portofoliului.</p> <p><i>Riscul de piață, Riscul politic (acest risc include și riscul de țară), Conformarea la cadrul legislativ</i></p>

	<p><i>și modificări ale cadrului legislativ, Riscul de inflație și Riscul dobânzii (care afectează costul de oportunitate), Globalizarea.</i></p> <p>B.Riscurile nesistемice afectează numai anumite companii sau active (riscuri specifice).</p> <p><i>Riscul de preț (specific acțiunilor listate), Sistemul alternativ de tranzacționare nu este o piață reglementată, Riscul de contraparte, Riscul ratei de schimb, Riscul de lichiditate.</i></p> <p>Riscurile operaționale însumează toate riscurile pe care compania și le asumă în demersul de a opera într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celor financiare și a celor sistемice.</p> <p><i>Riscul de mediu, Atragerea și păstrarea angajaților calificați, Riscul accidentelor de muncă, Riscuri legate de strategia de dezvoltare a Emitentului, Riscul litigiilor Societății.</i></p>
D.2	Nu se aplică.
D.3	<p><i>Informații de bază privind riscurile principale care sunt specific valorilor mobiliare</i></p> <p>Riscul de piață, riscul de preț, riscul de țară.</p>
D.4- D.6	Nu se aplică.
Secțiunea E – Oferta	
E.1	<p><i>Valoarea totală netă a fondurilor obținute din emisiune/ofertă și o estimare a costului total al emisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute de la investitor de către emitent sau ofertant</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea maximă totală netă a ofertei este de 1.152.675 RON. <p>Cheltuieli cu oferta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisionul ASF, reprezentând cota de 0,1 % din valoarea ofertei și care se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, și nu poate fi mai mare de 1.000.000 lei, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 16/2014; • Taxa ASF percepută pentru înregistrarea noilor valorilor mobiliare, de 500 lei; • Comisionul Intermediarului, în conformitate cu Contractul între Părți, va fi achitat de către Emitent din fondurile proprii; • Alte cheltuieli ocazionate de ofertă și necuantificate încă, dar estimate a nu depași 5.000 RON, vor fi achitate din fondurile proprii ale Emitentului (de exemplu, taxe cu Depozitarul Central S.A., declarații autentice, taxe cu Oficiul Registrului Comerțului pentru înscrierea mențiunilor etc.).
E.2a	<p><i>Motivele ofertei, utilizarea și valoarea netă estimată a fondurilor obținute</i></p> <p>Veniturile obținute din vânzarea acțiunilor Ofertei vor fi utilizate pentru finanțarea activității de</p>

	investiții în tehnologii noi și a activității curente ale Emitentului.
E.2b	Nu se aplică.
E.3	<p><i>O descriere a condițiilor ofertei</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prețul în ofertă este 0,1 RON/acțiune; • Perioada de derulare a ofertei este de 30 de zile calendaristice și începe în ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului, respectiv de la data de <u>06.08.2018</u>, până la data de <u>04.09.2018</u>, pentru acționarii existenți la Data de Înregistrare, ce își exercită dreptul de preferință în cadrul majorării de capital social Foraj Sonde S.A., aprobată prin hotărârea A.G.E.A. a societății din 26.04.2018; • Au dreptul de a subscrie toți acționarii înscrși la Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare, respectiv, la data de 17.05.2018, proporțional cu cota de participare la capitalul Emitentului pe care o dețin la Data de Înregistrare, raportul de subscriere fiind de 1 (una) acțiune la 55,5493627274 acțiuni deținute; • Efectuarea subscrierilor <p>În conformitate cu prevederile art. 20⁷¹, alin. (1) și alin. (2), litera (f) din Codul Depozitarului Central, aprobat prin Decizia ASF nr. 436/04.04.2018, Intermediarul stabilește următoarele modalități de suscriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investitorii care la Data de Înregistrare dețineau acțiunile Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central pot subscrie în ofertă numai prin Intermediarul Ofertei, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., unde vor completa și semna în original Formularul de subscriere sau îl vor transmite prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, pe tot parcursul perioadei de subscriere. Dacă optează pentru transmiterea documentelor prin poștă sau curier, investitorii trebuie să aibă în vedere faptul că documentele trebuie să ajungă la sediul Intermediarului până cel târziu ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 12.00. După expirarea termenului limită, nu se vor mai accepta subscrieri din partea acționarilor. La Formularul de Subscriere se vor atașa dovada plății (parțiale, minim 30%, sau integrale) aferente acțiunilor subscribe și documentele prevăzute în Prospect. Intermediarul va confirma cu Societatea numărul de acțiuni ale Emitentului pe care Investitorii le dețineau la Data de Înregistrare, pe baza Registrului Consolidat al acționarilor remis de către Depozitarul Central societății Foraj Sonde, la Data de Înregistrare. Plata acțiunilor subscribe se va face în contul deschis de Emitent la BCR, Sucursala Craiova, având următorul IBAN: RO02RNCB0140018452620001. • Investitorii care la Data de Înregistrare dețineau acțiunile Emitentului în Secțiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central, într-un cont al unui Participant cu care au un contract de servicii de investiții financiare valabil (inclusiv S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.), și care doresc să subscrie Acțiunile Noi, pot subscrie în ofertă doar prin Intermediarul Ofertei, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., și nu prin Participantul cu care au un contract de servicii de investiții

	<p>financiare valabil, unde vor completa și semna în original Formularul de subscriere sau îl vor transmite prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, pe tot parcursul perioadei de subscriere. La Formularul de Subscriere se vor atașa dovada plății (parțiale, minim 30%, sau integrale) aferente acțiunilor subscrise și documentele prevăzute în Prospect. Intermediarul va confirma cu Societatea numărul de acțiuni ale Emitentului pe care Investitorii le dețineau la Data de Înregistrare, pe baza Registrului Consolidat al acționarilor remis de către Depozitarul Central societății Foraj Sonde, la Data de Înregistrare. Plata acțiunilor subscrise se va face în contul deschis de Emitent la BCR, Sucursala Craiova, având următorul IBAN: RO02RNCB0140018452620001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pe perioada de derulare a Ofertei, subscrierile se pot face între orele 9.00 - 17.00 în fiecare zi lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Perioadei de Subscriere, respectiv <u>04.09.2018</u> când subscrierile vor putea fi efectuate până la ora 12.00. După expirarea termenului limită, nu se vor mai accepta subscrieri din partea investitorilor. Comisionul bancar aferent subscrierii se va suporta de către subscriitor. Formularul de subscriere trebuie să fie însoțit de dovada plății parțiale sau totale aferente acțiunilor subscrise și de documentele în conformitate cu prezentul Prospect. • Revocabilitatea ordinelor de subscriere: Subscrierile în cadrul ofertei sunt irevocabile. • Oferta va fi considerată încheiată cu succes indiferent de numărul de acțiuni subscrise până la data închiderii acesteia. • Metoda de intermediere este metoda celei mai bune execuții. • Garantarea subscrierii- nu există niciun angajament din partea Intermediarului ofertei și nici al vreunei alte entități de a subscrie parțial Oferta în situația în care aceasta ar rămâne nesubscrisă.
E.4	<p><i>O descriere a tuturor intereselor care ar putea influența emisiunea/oferta, inclusiv a celor conflictuale</i></p> <p>Nu există interese conflictuale care ar putea influența semnificativ emisiunea de acțiuni.</p>
E.5	<p><i>Numele persoanei sau denumirea entității care oferă spre vânzare valoarea mobilă. Contracte de restricționare: identificarea părților implicate, durata perioadei de restricționare</i></p> <p>Acțiunile sunt oferite spre vânzare de către Emitent, în cadrul operațiunii de majorare de capital social. Nu există contracte de restricționare a transferului acțiunilor care fac obiectul prezentei majorări de capital social.</p>
E.6	<p><i>Cuantumul și procentajul diluării determinate direct de ofertă. În cazul unei oferte de subscriere adresate acționarilor existenți, cuantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă</i></p> <p>În cazul în care toți acționarii Emitentului de la Data de Înregistrare vor subscrie Acțiunile Noi în integralitatea lor, structura acționariatului și participația deținută de fiecare acționar al</p>

	<p>Emitentului vor suferi modificări, în sensul diminuării procentului de deținere al fiecărui subscriitor, deoarece 11.526.750 acțiuni vor fi acordate societății Bega Utilaje Construcții S.A., în schimbul aporturilor în natură aduse de către aceasta în capitalul social al Emitentului. Procentul de deținere ale Bega Utilaje Construcții S.A. în noul capital social al Emitentului va fi de 1,7376% (diluare minimă). În situația în care subscrierile de Acțiuni Noi în numerar vor fi nule, procentul de deținere ale Bega Utilaje Construcții S.A. în noul capital social al Emitentului va fi de 1,7683% (diluare maximă). În consecință, la momentul redactării prezentului Prospect, este imposibil de determinat cuantumul și procentajul diluării.</p>
E.7	<p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de către emitent sau ofertant</i></p> <p>Emitentul nu va percepe de la subscriitorii alte taxe în afara prețului de emisiune, însă aceștia din urmă trebuie să aibă în vedere că prețul de emisiune trebuie plătit net de orice comisioane sau cheltuieli bancare.</p>

[Pagină lăsată albă în mod intenționat]

Citiți Prospectul proporționat de Ofertă cu atenție înainte de a subscrie!

PARTEA I. DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PRIVIND ACȚIUNILE

1. PERSOANE RESPONSABILE

1.1. Declararea tuturor persoanelor responsabile

FORAJ SONDE S.A., persoană juridică română, organizată ca și societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/2746/1992, Cod Unic de Înregistrare RO 3730778, cu sediul în Craiova, Strada Frații Buzești, Nr. 4A, reprezentată de dl. Victor Constantin, Director General, are calitatea de Emitent al Acțiunilor Ofertei.

S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 6738423, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 119, reprezentată legal de dl. Răzvan Raț, Director General Adjunct, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072, are calitatea de Intermediar Autorizat al Ofertei.

1.2. Declarația persoanelor responsabile

Verificând informațiile, FORAJ SONDE S.A., reprezentată de dl. Victor Constantin, Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile furnizate despre Emitent sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

De asemenea, S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., reprezentată legal de dl. Răzvan Raț, Director General Adjunct, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile furnizate despre Ofertă sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. AUDITORI

Situațiile financiare ale Emitentului la finalul exercițiilor financiare 2015, 2016 și 2017 au fost auditate de Deloitte Audit S.R.L., cu sediul în București, Șos. N. Titulescu nr. 4-8, Intrarea de Est, Etaj 2 și 3, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, cu nr. J12/9/2000, CUI 12541964, înregistrată la CAFR cu nr. 25/25.06.2001, prin Dl. Zeno Caprariu, Director de Audit. Auditorul financiar a fost ales în AGOA din data de 27.04.2016.



3. FACTORI DE RISC

Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în funcție de posibilitatea diminuării sau evitării lor de către agentul economic sau de către investitori, respectiv **sistemice și nesistemice**.

Riscurile sistemice sunt cele inerente întregii piețe sau întregului segment al pieței pe care acționează Emitentul și nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea portofoliului.

Riscul de piață constă în posibilitatea ca portofoliul investitorului să se diminueze datorită fluctuațiilor zilnice ale prețurilor. Acțiunile sunt oprite de la tranzacționare în cazul în care emitenții raportează evenimente deosebite. 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.

Riscul politic constă în posibilitatea ca guvernul țării să-și schimbe brusc și neașteptat politicile. Acest risc include și riscul de țară, care vizează posibilitatea ca aceasta să nu-și poată onora angajamentele financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât și unele instrumente externe. Totuși, datorită faptului că în prezent România este membru al Uniunii Europene, iar tendința în materie legislativă este de a se alinia la legislația europeană, se diminuează acest risc.

Conformarea la cadrul legislativ și modificări ale cadrului legislativ- Emitentul se află sub incidența cadrului legislativ din România. Autoritățile de reglementare sunt preocupate mai ales de protecția consumatorilor și nu atât de cea a acționarilor sau creditorilor. Emitentul respectă cadrul de reglementare aplicabil. În plus, legile, regulamentele și politicile se modifică periodic, iar asemenea modificări pot afecta activitatea desfășurată de Emitent. Factorul de risc legislativ specific sectorului în care Emitentul își desfășoară activitatea este reprezentat de politica de creștere repetată a salariului minim pe economie a Guvernului României, care a condus la creșterea cheltuielilor salariale ale societății. Acestea reprezintă principala categorie de costuri pentru Emitent, iar modificările lor au un impact semnificativ asupra profitabilității.

Riscul de inflație și riscul dobânzii afectează costul de oportunitate. Este necesar ca deținătorii 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, neinflaționat.

Globalizarea - Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum schimbările tehnologice radicale, concurența, evenimentele catastrofice sau condițiile economice generale, pot să influențeze activitatea Emitentului sau cursul acțiunilor.

Riscurile nesistemice afectează numai anumite companii sau active (riscuri specifice).

Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în posibilitatea ca unele titluri să intre în declin în viitor. Prețul de piață al acțiunilor poate fi volatil și poate înregistra scăderi semnificative și bruște, în consecință, investițiile acționarilor Emitentului pot fi afectate în mod negativ. Scăderile de preț 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.

Potențialii investitori în companiile listate pe AeRO trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul ca un sistem alternativ de tranzacționare este o piață gândită în principal pentru companii de mai mici dimensiuni și start-up-uri, pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat decât pentru companiile admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Sistemul alternativ de tranzacționare nu este o piață reglementată în sensul Directivelor Europene și a legislației românești privind piața de capital, însă este reglementată prin regulile și cerințele stabilite de BVB. Sistemul alternativ a fost înființat de BVB cu scopul de a oferi o piață cu mai puține cerințe de raportare din partea emitenților, dar în același timp cu un nivel suficient de transparență pentru investitori, pentru a-i motiva să tranzacționeze. Cerințele post-listare pentru companiile de pe AeRO sunt mai puțin stricte față de Piața Reglementată.

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 prețului de tranzacționare al acțiunilor.

Riscul de contraparte este specific agenților economici care lucrează cu parteneri care nu-și pot onora integral obligațiile comerciale față de aceștia. Emitentul își asumă un asemenea risc, iar dacă unul din partenerii săi nu își îndeplinește obligațiile comerciale sau financiare, poziția financiară a Societății (profitabilitate, cash-flow) pot fi afectate. În acest sens, Emitentul duce o politică activă de contractare care acoperă aceste situații, prin inserarea unor clauze în aceste contracte care prevăd condiții asiguratorii și penalități de întârziere, în favoarea sa.

Riscul ratei de schimb- Volatilitatea cursului de schimb poate induce influențe negative sau pozitive asupra cheltuielilor, unde costurile cu materiile prime, energia și cheltuielile cu investițiile, sau a veniturilor societății, unde contractele cu parteneri comerciali externi, denominate în valută, au o pondere semnificativă în structura financiară a Emitentului. Totuși, creditele bancare angajate de societate sunt denominate preponderent în RON, ceea ce limitează impactul volatilității cursului de schimb asupra cheltuielilor financiare.

Riscul de lichiditate- Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor facilități de descoperire de cont disponibile. Datorită naturii activității desfășurate, societatea urmărește să aibă flexibilitate în menținerea de astfel de posibilități de finanțare. Politica societății este de a se asigura că va dispune întotdeauna de suficient numerar să-i permită să-și îndeplinească obligațiile atunci când devin scadente. Pentru a atinge acest obiectiv, se urmărește menținerea de solduri de numerar pentru a satisface nevoile de plăți. La finalul exercițiului financiar 2017, societatea avea resurse lichide suficiente pentru a-și onora obligații în toate împrejurările rezonabile preconizate.

Societatea dispune de procese de management al riscului pe care le aplică pentru a identifica, a evalua și a răspunde riscurilor potențiale ce ar putea afecta realizarea obiectivelor, având proceduri proprii privind achizițiile, vânzările precum și pentru multe alte operațiuni.

Riscurile operaționale însumează toate riscurile pe care compania și le asumă în demersul de a opera într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar și a celor sisteme. El ține cont de posibilitatea eșecului privind procedurile interne, staff-ul și sistemul intern. Este un risc generat de gradul inerent de eroare umană implicit oricărui tip de activitate.

Riscul de mediu- O preocupare permanentă este eliminarea/reducerea impacturilor negativ asupra mediului asociate proceselor realizate. Politica societății privind managementul de mediu, constituie un cadru pentru îmbunătățirea continuă a performanței de mediu. Problemele de mediu sunt luate în considerare în procesul de luare a deciziilor la nivelul societății. În cursul anului 2017 au fost realizate 18 controale interne pe linie de respectare a cerințelor de mediu. Sistemul de management de mediu implementat este recertificat de către SRAC București și IQNet, în conformitate cu ISO 14001:2015. Atitudinea conducerii societății are la bază un management proactiv, având următoarele linii directoare:

- conformarea cu cerințele legale aplicabile;
- prevenirea poluării mediului;
- îmbunătățirea continuă a managementului materiilor prime și materialelor în vederea economisirii resurselor materiale;
- îmbunătățirea gestiunii deșeurilor și produselor periculoase;
- conștientizarea și responsabilizarea angajaților față de problemele de mediu.



Pentru implementarea acestora, se realizează anual identificarea și evaluarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ. În urma analizei de mediu rezultă măsurile necesare pentru reducerea/ eliminarea impactului negativ asupra mediului, acestea fiind incluse în Programul de management anual.

Obiectivul principal referitor la protecția mediului este: „ZERO incidente de mediu”, fiind realizat și la nivelul anului 2017. În operațiunile de forare, sunt abordate măsuri pentru prevenirea poluării mediului:

- se utilizează fluide de foraj pe bază de apă dulce ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic;
- instalațiile de foraj sunt acționate de motoare electrice, nepoluante;
- încălzirea în timpul iernii la campus se realizează cu calorifere electrice, nepoluante.
- apele menajere uzate care provin de la campus, precum și apele pluviale provenite de pe platforma tehnologică sunt colectate în rezervoare vidanjabile;
- pentru eventualele poluări accidentale sunt elaborate planuri de intervenție, pe baza cărora se efectuează instruirii și simulări periodice cu tot personalul;
- deșeurile generate în urma desfășurării activității de foraj sunt colectate temporar la șantierul de foraj, pe tipuri și în containere selective, după care sunt preluate de firme autorizate;

Gradul de conformare cu cerințele de mediu constatate de Comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu a fost și pentru anul 2017 de nivel maxim.

Atragerea și păstrarea angajaților calificați- Nereușita în a atrage un număr suficient de mare de personal calificat corespunzător, migrația, neadaptarea sau scăderea pieței de personal, dar și creșterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfășurată de Emitent. Concurența în privința atragerii de personal calificat este ridicată. Unul dintre riscurile legate de personalul și conducerea Emitentului îl reprezintă posibilitatea pierderii angajaților de înaltă calificare în favoarea companiilor private din alte sectoare, care ar putea oferi pachete salariale și compensații peste nivelul actual oferit de către Emitent.

Riscul accidentelor de muncă- Acesta reprezintă pentru Emitent un risc limitat, deoarece, conform obligațiilor angajatorului stipulate în Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, Societatea desfășoară instructaje periodice cu angajații săi, asigură mijloacele necesare și cadrul organizatoric adecvat desfășurării activităților profesionale, asigură echipamentele de protecție angajaților, acolo unde specificul locului de muncă impune această măsură și evaluează permanent riscurile profesionale.

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a Emitentului- Orice dezvoltare implică riscuri, legate atât de eficiența proiectelor cât și de obținerea surselor de finanțare. Emitentul va analiza în detaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare și va încerca, de fiecare dată, să-și stabilească un raport optim între sursele proprii, cele atrase și cele împrumutate.

Riscul litigiilor Societății- Societatea este implicată într-un număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității (în special litigii de muncă cu foști angajați ai societății din perioada 2006-2008). Lista completă a litigiilor a fost pusă la dispoziția auditorului financiar pentru auditul efectuat aferent anului financiar 2017, constituindu-se provizioane pentru litigiile care au un risc de a fi concluzionate în defavoarea societății, soldul contului de provizioane pentru litigii la 31.12.2017 fiind de 524.420 lei.

Societatea nu are cunoștință la data întocmirii acestui document privind existența altor litigii în care să fie implicată, însă nu poate exclude posibilitatea apariției acestora în viitor.

4. INFORMAȚII DESPRE EMITENT

4.1. Denumirea, sediul social și denumirea comercială a emitentului

Nume emitent:	Foraj Sonde S.A.
Forma juridică:	Societate pe acțiuni, de naționalitate română
Sediul social:	Craiova, Str. Frații Buzești, Nr. 4A, România
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Dolj:	J16/2746/1992

Cod Unic de Înregistrare:	RO 3730778
Domeniu de activitate:	"Activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale"
Obiect de activitate (cod CAEN):	0910
Telefon:	+40 251 415 866
Fax:	+40 251 406 482
E-mail:	office@craiovadrilling.ro
Website:	www.craiovadrilling.ro
Simbolul de tranzacționare:	FOSB
Codul ISIN:	ROFORJACNOR3

4.2. Investiții

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

În AGOA din 26.04.2018 s-a aprobat un plan ambițios de investiții pentru anul în curs, care deja se află în diverse stadii de contractare/implementare, din care cele mai importante obiective sunt o instalație de foraj cu o valoare bugetată de 1.450.000 EUR, un set BOP de dimensiunea 13 5/8 *700 plus anexe, în valoare de 400.000 EUR, o instalație Top Drive 500 to TDS, care va presupune un efort financiar de 1.650.000 EUR. Valoarea totală a investițiilor aprobată în AGOA menționată mai sus pentru anul în curs se ridică la 4.967.745 EUR.

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)

Investițiile efectuate și în derulare au fost sau vor fi achitate din surse proprii și atrase (împrumuturi bancare și leasing-uri).

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, Foraj Sonde S.A. nu a angajat cheltuieli de investiții, altele decât cele prezentate în Prospect.



Echipament Top Drive



Instalație de foraj HH 102 – Drillmec Italia

5.PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EMITENTULUI

5.1.Activități principale

Obiectul de activitate principal este "activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale"- cod CAEN 0910. La originea Societății se află Întreprinderea de Foraj Craiova înființată în anul 1958, care a funcționat sub diverse forme de organizare și în subordinea diverselor structuri (trust, regie) până la data de 05.06.1992 când, în baza Hotărârii de Guvern nr. 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de foraj, probe de producție și reparații sonde a Regiei Autonome a Petrolului-PETROM s-a transformat în S.C. FORAJ SONDE S.A.

Împreună cu schelele de profil din zonă, Tg. Cărbunești, Stoina, Zătrene, FORAJ SONDE S.A. a forat, peste 6 milioane metri, din care mai mult de jumătate au fost destinați forajului de cercetare geologică. Anul 1958 marchează începutul furnizării de servicii de foraj, noroi și workover cu începuturile activității Foraj Sonde Craiova. Au fost adăugate treptat și servicii de cimentare (1960), de acidizare (1962), de fracturare (1970), de testare (1972), de control nisip (1986) și geologice (1992).

În 1964 Foraj Sonde Craiova a forat primul foraj direcțional.

Între 1965 și 1968 societatea a intrat pe piața internațională prin furnizarea de servicii geofizice în Etiopia și Egipt și servicii de foraj în India și Iordania. Până în prezent au fost furnizate servicii în 23 de țări.

În anul 1988 societatea a forat cel mai adânc foraj onshore din Europa la acea vreme, la Dănciulești - județul Gorj: 6.102m.



În anul 2008, FORAJ SONDE S.A. Craiova, societate cu o îndelungată tradiție în activitatea de foraj în România și partener loial în relațiile comerciale cu PETROM și ROMGAZ, a finalizat procedura de fuziune prin absorbție a Foraj Sonde Bascov S.A., Foraj Sonde Vâlcea S.A. și Foraj Sonde Zădăreni S.A.

În urma acestei fuziuni (anul 2008), societatea absorbantă S.C. FORAJ SONDE S.A. Craiova a preluat întregul patrimoniu al societăților absorbite mai sus descrise și, de asemenea, toate obligațiile și drepturile asumate de aceste societăți prin contractele încheiate. Prin aceste fuziuni, Foraj Sonde Craiova a devenit cea mai importantă societate comercială care desfășoară activități de foraj în România, cu:

- peste 500 de angajați instruiți și autorizați în conformitate cu legislația și cerințele clienților și integrați în programe anuale de instruire și perfecționare;
- 16 instalații de foraj în patrimoniu (ZJ70/4500D, MR 8000, HH102, HH75, F400, F320, F200, F125, F100 și T50);
- pompe de noroi (QF 1600, F 1600, CF 1300, JF 1000 etc);
- site vibratoare performante (Mangoose, Brandt, ALS-2);
- grupuri electrogene (Caterpillar, Volvo, Perkins, Cummins de 1500, 550, 500, 400, 220 KVA);



Instalație de foraj HH 75 – Drillmec Italia



Instalație de foraj MR 8000 – Drillmec Italia



- echipamente noi pentru prevenirea erupțiilor, preventivoare de erupție și instalații de comandă, tip CH6U 3000-MD05;
- echipamente moderne pentru monitorizarea computerizată a parametrilor de foraj;
- grupuri sociale moderne (barăci dormitor, bucătării, vestiare, băi, cluburi);
- mijloace auto performante pentru transport instalații, pentru aprovizionare cu materiale și piese de schimb și asigurarea asistenței tehnice la sonde.



Echipament IPCN



Pompe noroi

În perioadele în care nu se execută foraje cu echipamentele din dotare, acestea sunt depozitate în vederea efectuării lucrărilor de mentenanță în depozite specializate, dotate cu ateliere și scule necesare acestor intervenții.

Aceste depozite sunt în proprietatea Foraj Sonde Craiova și sunt localizate în zonele adiacente punctelor de lucru și a perimetrelor aflate în exploatare, pentru eficientizarea costurilor logistice.

Prin lucrările de foraj și probe producție executate, Foraj Sonde Craiova a pus în evidență de-a lungul anilor, structuri petrogazeifere în Depresiunea Getică și Platforma Moesică pentru Petrom, Romgaz dar și pentru Sterling Resources, Zeta Petroleum, Petrofac Solutions, Hunt Oil, în conformitate cu proiecte de execuție întocmite de institute specializate, puse la dispoziție de beneficiarii lucrărilor. Specialiștii societății au întocmit și elaborat documentații tehnico-economice pentru țitei, gaze și ape subterane (rapoarte, memorii geologo-tehnice, memorii tehnico-economice cu privire la lucrările executate etc). Având dotarea și capabilitatea tehnică necesară Foraj Sonde Craiova a mai executat:

- lucrări de reparații capitale la sonde;
- rezolvarea de avarii și complicații;
- preparate fluide de foraj;

- monitorizarea computerizată a parametrilor de foraj;
- activități de montaj instalații de foraj;
- construcții LEA 0,4/20kv și posturi de transformare 6/0, 4kv, 6/0, 66kv și 20/0, 66kv;
- căi de acces și platforme pentru instalații de foraj;
- lucrări de mișcare terasament (nivelări);
- fundații din prefabricate monolit și pe piloni destinate instalațiilor de foraj;
- căi de acces naturale, pietruite și dalate, redări în circuitul agricol;
- exploatare roci utile.



Până în prezent, FORAJ SONDE S.A. a predat beneficiarilor, în condiții de execuție foarte bune, un număr de peste 10.000 de sonde, cu adâncimi cuprinse între 400 m și 7.000 m.

5.2. Piețe principale. O scurtă descriere a principalelor piețe pe care concurează emitentul și a tuturor schimbărilor semnificative care influențează aceste piețe de la încheierea perioadei acoperite de ultimele situații financiare auditate și publicate

În cursul anului 2017, vânzările activității de bază provin din lucrările de foraj și lucrările de suprafață pentru instalații foraj. În cursul ultimului exercițiu financiar încheiat, au fost realizate lucrări pentru beneficiarii OMV-Petrom, SNGN Romgaz S.A., Hunt Oil Romania, însă au fost obținute și venituri din vânzarea gazelor naturale din producție internă către clienți precum SNGN Romgaz S.A, Forte Gaz GN, Tinmar Gaz S.A. și Next Energy Distribution.



Site Mangoose



Degazor vacuumatic

Tendința la nivel mondial de creștere a prețului petrolului și în anul 2018, ca o continuare a evoluției pozitive înregistrată în 2017 pentru al doilea an consecutiv, determină și o creștere a nivelului investițiilor în lucrări de explorare. În acest context, se preconizează că nu vor fi schimbări semnificative

care să afecteze activitatea de baza a societății, prin derularea contractelor cu clienții tradiționali, Romgaz S.A. și OMV Petrom S.A..

Se urmărește în continuare:

- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și a proceselor care conduc la realizarea acestora pentru satisfacerea clienților și a părților interesate;
- prevenirea poluării mediului și îmbunătățirea continuă a managementului materiilor prime și materialelor, a gestiunii deșeurilor și a produselor periculoase;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea continuă a nivelului de securitate;
- instruirea permanentă a angajaților în domeniul securității și sanataii in muncă în scopul limitării riscurilor de accidente de muncă, precum și perfecționarea profesională continuă;
- identificarea pericolelor, evaluarea și controlul riscurilor în vederea stabilirii măsurilor de ținere sub control a acestora;
- conformarea cu cerințele standardelor pentru care există certificare din partea SRAC București și IQNet: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 și SA 8000:2014

5.3.În cazul în care informațiile furnizate în conformitate cu punctele 5.1. si 5.2. au fost influențate de factori extraordinari surveniți de la încheierea perioadei acoperite de ultimele situații financiare auditate și publicate, se precizează acest fapt

Nu se aplică. Structura cifrei de afaceri, precum și cea a mix-ului de clienți finali ai Emitentului, nu a înregistrat modificări semnificative de la apariția ultimelor rezultate financiare auditate și publicate.

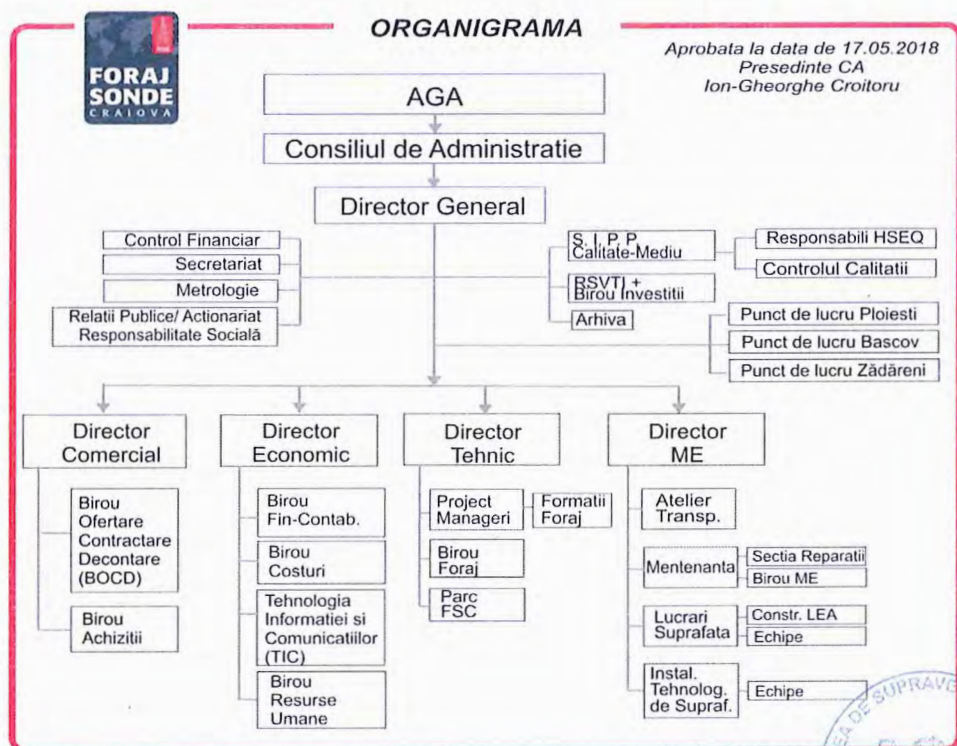
5.4.În măsura în care acestea au o influență semnificativă asupra activității sau a rentabilității emitentului, informații sintetice privind măsura în care emitentul este dependent de patente și licențe, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricație

Emitentul nu este dependent de patente și licențe, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricație și nu este legat prin contracte exclusive de anumiți furnizori, prestatori sau clienți.

5.5.Elementele pe care se bazează orice declarație a emitentului privind poziția sa competitivă

Emitentul nu poate emite aprecieri cu privire la cota sa de piață, întrucât nu dispune de date pertinente privind evaluarea sectorului său de activitate. Societatea declară că, după cunoștințele sale, nu există studii de profil disponibile în sectorul său de activitate.

6. ORGANIGRAMA



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

Din perspectiva participației pe care d-nii. Cristescu Valentin Marius (70,0027%) și Cristescu Emil (24,6169%) o dețin în capitalul social al Emitentului, aceștia sunt beneficiarii reali ai Societății, iar Foraj Sonde S.A. are calitate de societate deținută. Societatea Bega Utilaje Construcții S.A., care va deveni acționar al Emitentului în urma aportului în natură, are o structură de acționariat în care se regăsesc d-nii. Cristescu Valentin Marius (57,0787%) și Cristescu Emil (30,7137%), ceea ce o circumscrie și pe aceasta aceluiași beneficiari reali.

7. INFORMAȚII PRIVIND TENDINȚELE

7.1. Principalele tendințe care au afectat producția, vânzările și costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu 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 2017.

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 se aplică.

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMĂRI PRIVIND PROFITUL

Nu se aplică.

9. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI CONDUCEREA SUPERIOARĂ

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 existente, dacă activitățile în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă

Emitentul este administrat și reprezentat de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri. Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu excepția d-lui. Popa Mihai Eugen, care a fost ales în AGOA Emitentului din data de 29.01.2018, ca urmare a vacanței postului de administrator prin demisia d-lui. Tătulescu Ion. Finalul mandatului d-lui Popa coincide cu finalul mandatului celorlalți 2 administratori, respectiv 03.04.2020. Administratorii pot fi realeși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societățile pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României.

Membrii Consiliului de Administrație sunt:

-dl. Croitoru Ion-Gheorghe, cetățean român cu domiciliul în București, născut la data de 23.04.1957- Președinte;

Educație și formare

1978-1984- Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea „Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze”, Titlul de Inginer

Experiență profesională

1984-1986- Inginer stagiar, Schela de Extracție Craiova Secția 1 Brădești

1986-1989- Adjunct Șef Secție, Schela de Extracție Craiova Secția 1 Brădești

1989-1997- Șef Secție, Schela de Extracție Craiova Secția 1 Brădești

1997- Director General, Schela de Extracție Craiova

1997-prezent- Președinte al Consiliului de Administrație, Foraj Sonde S.A. Craiova

-d-l. Enache Marius, cetățean român cu domiciliul în București, născut la data de 08.12.1977- Membru;

Educație și formare

1992-1996- Liceul Economic Nicolae Crețulescu, București

1997-2001- ASE București, Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, specializarea Specializarea Finanțe Bănci

Experiență profesională

04/2002-05/2007- Șef serviciu financiar – contabilitate/ Șef birou contabilitate/
Economist stagiar, Faur S.A. București

05/2007-09/2008- Director economic, Profaur Invest S.A. București

09/2008-prezent- Director economic, Faur S.A. București

01/2014-prezent- Membru al Consiliului de Administrație, Foraj Sonde S.A. Craiova



-d-l. Popa Mihai Eugen, cetățean român cu domiciliul în Ploiești, născut la data de 27.11.1979- Membru.

Educație și formare

1998-2002- Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept

Experiență profesională

09/2002-07/2003- Preparator Universitar , Activitate de seminarizare drept comercial,
Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiești

01/2003-07/2004- Avocat Stagiar, Cabinet Avocat Lucian Pitaru, Baroul Prahova

07/2004-11/2006- Avocat Definitiv, Cabinet Avocat Lucian Pitaru, Baroul Prahova

11/2006-prezent- Avocat Titular, Cabinet Avocat Mihai Popa, Baroul Prahova

01/2012-06/2015- Membru în Consiliul de Administrație, DAFORA S.A. Mediaș

01/2018-prezent- Membru al Consiliului de Administrație, Foraj Sonde S.A. Craiova

Conducerea executivă a societății este asigurată de un Director General, care își exercită prerogativele în cadrul unui contract de mandat, și patru Directori de resort (Comercial, Economic, Tehnic și Mecano-Energetic) , care au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată cu Societatea.

-dl. Constantin Victor, cetățean român cu domiciliul în Craiova, născut la data de 24.08.1962- Director General;

Educație și formare

1982-1987- Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea de Utilaj Petrolier, Secția Mecanică, Titlul de Inginer

Experiență profesională

1987-2003- Inginer mecanic, Șef Atelier Montaj, Șef Birou Mecano - Energetic, Foraj Sonde S.A. Craiova

2003-2013- Director Mecano - Energetic, Foraj Sonde S.A. Craiova

2013-prezent - Director General, Foraj Sonde S.A. Craiova

-dna. Buruiană Marilena-Cristina, cetățean român cu domiciliul în Tîrgșoru Vechi, jud. Prahova, născută la data de 05.01.1975- Director Economic;

Educație și formare

1994-1998- Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Secția Contabilitate și Informatică de Gestiune

Experiență profesională

1998-2005- Economist stagiar, Economist, Șef Serv. Contabilitate, Real S.A., Com. Bucov, Sat Pleasa, jud. Prahova

2005-2006- Director economic, Bega Ermat S.A. Ploiești

2006-2010- Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Bega Utilaje Constructii S.A. București

2010-prezent- Director economic, Foraj Sonde S.A. Craiova

-dl. Antonie Ilie, cetățean român cu domiciliul în Craiova, jud. Dolj, născut la data de 19.01.1955 - Director Comercial;

Educație și formare

1977-1982- Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze, Titlul de Inginer licențiat în Profilul Petrol

Experiență profesională

1982-1990- Inginer foraj, Șef formație, Schela de Foraj Melinești



1990-1992- Șef brigadă, Adjunct Șef brigadă, Schela de Foraj, Probe de Producție și Reparații Sonde Craiova

1992-2013- Director general, Inginer Șef Foraj, Șef Sector Foraj, Foraj Sonde S.A. Craiova

2013-prezent- Director Comercial, Foraj Sonde S.A. Craiova

-dl. Paveliu Lucian, cetățean român cu domiciliul în Ploiești, jud. Prahova, născut la data de 30.04.1964 - Director Tehnic;

Educație și formare

1985-1989- Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze, Titlul de Inginer Foraj extracție

Experiență profesională

1989-1990- Inginer foraj, Schela de Foraj Comănești

1990-1992- Șef Șantier sondă, Schela de Foraj, Probe de Producție și Reparații Sonde Craiova

1992-2010- Inginer Șef foraj, Șef Șantier sondă, Foraj Sonde S.A. Craiova

2010-prezent- Director Tehnic, Foraj Sonde S.A. Craiova



-dl. Nicola Gabriel, cetățean român cu domiciliul în Pitești, jud. Argeș, născut la data de 03.07.1956 - Director Mecano-Energetic.

Educație și formare

1977-1982- Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, Facultatea de Utilaj Tehnologic, Titlul de Inginer licențiat în utilaj tehnologic

Experiență profesională

1982-2008- Director ME, Inginer Șef ME, Șef Secție Me, Inginer utilaj tehnologic, Foraj Sonde S.A. Bâscov

2008-prezent- Director ME, Foraj Sonde S.A. Craiova

a) denumirea tuturor societăților și a societăților în comandită în cadrul cărora persoana în cauză a fost membră a unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau asociat comanditat, în orice moment în ultimii 5 ani (se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză deține, în continuare sau nu, respectiva funcție). Nu este necesară întocmirea unei liste cu toate filialele societății emitente în cadrul cărora persoana în cauză este, de asemenea, membră a organelor de administrare, conducere sau supraveghere

- d-l. Popa Mihai Eugen

- 01/2012-06/2015- Membru în Consiliul de Administrație, DAFORA S.A. Mediaș

- d-l. Enache Marius

- 09/2008-prezent- Director economic, Faur S.A. București

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 pronunțate în cursul ultimilor 5 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 acționa 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 5 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 desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani cel puțin

Emitentul declară că în ultimii 5 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 desfășurarea 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 nici o înțelegere, acord cu acționarii principali, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora oricare dintre 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.

10.REMUNERAȚII ȘI BENEFICII

10.1.Cuquantumul remunerației plătite (inclusiv orice remunerații condiționate sau amânate) și beneficiile în natură acordate de către emitent și filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate în beneficiul lor de persoana în cauză. Aceste informații se furnizează individual, cu excepția cazului în care țara de origine a emitentului nu solicită informațiile individualizate sau a cazului în care emitentul a publicat deja aceste informații

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 04.04.2016 a ales un Consiliul de Administrație, format din 3 membri, care își exercită mandatul în baza unor contracte de mandat, încheiate de fiecare în parte, cu societatea, reprezentată de persoana însărcinată în mod expres de Adunarea Generală în acest sens. Limitele mandatului și prerogativele membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite de către AGOA, care aprobă și oferta contractului de mandat. Contractele de mandat cuprind și remunerația stabilită.

La rândul său, Consiliul de Administrație a delegat conducerea executivă a Societății, pe baza unei decizii adoptate în acest sens, către Directorul General, al cărui prerogative au fost stabilite prin decizie în funcție de politica de afaceri, investițională și financiară a Societății. Consiliul de Administrație numește și revocă directorii, le stabilește atribuțiile și remunerația, respectiv încheie în numele și pe seama Societății contractul de mandat sau de muncă privitor la aceștia. Contractul de mandat al Directorului General al Societății are un caracter confidențial, dar acesta nu cuprinde alte beneficii în natură acordate de către Emitent.

10.2.Cuquantumul 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 altele decât cele cu caracter obligatoriu pentru toate veniturile din salarii sau asimilate salariilor.

11.FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

11.1.Data expirării actualului mandat al persoanei în cauză, după caz, și perioada în care a ocupat funcția

Nume și prenume	Data numirii în funcție	Data ultimei prelungiri	Data expirării mandatului	Administrator independent
Croitoru Gheorghe-Ion Președinte Consiliu de Administrație	30.04.2000	-	03.04.2020	DA

Enache Marius Membru în Consiliul de Administrație	06.01.2014	-	03.04.2020	DA
Popa Mihai Eugen Membru în Consiliul de Administrație	29.01.2018	-	03.04.2020	DA
Constantin Victor Director General	11.2013	-	03.04.2020	-
Buruiană Marilena- Cristina Director Economic	08.2010	-	-	-
Antonie Ilie Director Comercial	2013	-	-	-
Paveliu Lucian Director Tehnic	2010	-	-	-
Nicola Gabriel Director Mecano- Energetic	2008	-	-	-

11.2. Informații privind contractele încheiate între membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere și emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevăzută acordarea de beneficii la expirarea contractului sau o declarație negativă adecvată

Contractele încheiate cu membrii organelor de administrare au fost întocmite în baza prevederilor legale și nu conțin acordarea de beneficii la expirarea contractului.

11.3. Informații privind comitetul de audit și comitetul de remunerare al emitentului, inclusiv numele membrilor acestor comitete și un rezumat al mandatului în temeiul căruia comitetele funcționează

Nu se aplică. Emitentul nu a organizat comitete consultative în domeniile precizate mai sus.

11.4.O declarație a emitentului privind respectarea sau nerespectarea de către emitent a regimului de administrare a societăților comerciale în vigoare în statul său de origine. În cazul în care emitentul nu respectă acest regim, declarația conține o explicație

Emitentul respectă regimul de administrare al societăților comerciale în vigoare în România.

12. SALARIAȚI

Numărul mediu de salariați în cursul anului 2017 a fost de 502 din care 111 cu nivel de pregătire studii superioare, 55 cu studii postliceale care funcționează ca maiștri, tehnicieni și contabili. Cheltuielile cu creșterea nivelului de pregătire a personalului au crescut în anul 2017 cu 8,32% față de anul 2016. Suma alocată în anul 2017 era de 192.888 lei comparativ cu anul 2016, în care suma alocată a fost de 178.062 lei.

Cu excepția top management-ului, toți angajații sunt membri al unuia dintre cele 4 sindicate, toate având personalitate juridică. Sindicatul Salariaților din Foraj Sonde S.A. este afiliat la F.S.L.I. Petrom – federație reprezentativă la nivel de ramura energie electrică, termică, petrol și gaze și la nivel de Grup de unități din industria petrolieră.

În cursul anului anului 2017 nu au existat situații conflictuale (greve, mitingiuri etc). Mediul de lucru este sigur, fără pericole de accidente sau îmbolnăviri profesionale.

12.1.Cele mai recente informații posibile privind participațiile deținute în capitalul social al emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la punctul 9.1 primul paragraf literele (a) și (d) și orice opțiuni pe astfel de acțiuni deținute

La data de 17.05.2018, Data de Înregistrare a Hotărârii AGEA de majorare a capitalului social, Societatea declară că nu are cunoștință că vreuna dintre persoanele menționate la punctul 9.1 de mai sus să dețină acțiuni Foraj Sonde.

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.ACȚIONARI 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, în afara celor notificați deja.

Structura sintetică a acționariatului Emitentului conform registrului acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de 17.05.2018



Acționari	Acțiuni deținute	
	(Număr)	(%)
Cristescu Valentin Marius	448.229.952	70,0027
Cristescu Emil	157.622.904	24,6169
Persoane fizice	34.175.329	5,3374
Persoane juridice	275.433	0,0430
Total	640.303.618	100,0000

Sursa: Structura sintetică consolidată, furnizată de Depozitarul Central, la data de 17.05.2018

13.2. Informații privind situația în care acționarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declarație negativă adecvată

Nu se aplică. Nu există situații în care acționarii Emitentului să aibă drepturi de vot diferite.

13.3. În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine; o descriere a naturii controlului și a măsurilor adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în mod abuziv

Din perspectiva participației pe care d-nii. Cristescu Valentin Marius (70,0027%) și Cristescu Emil (24,6169%) o dețin în capitalul social al Emitentului, aceștia sunt beneficiarii reali ai Societății, iar Foraj Sonde S.A. are calitate de societate deținută. Societatea Bega Utilaje Construcții S.A., care va deveni acționar al Emitentului în urma aportului în natură, are o structură de acționariat în care se regăsesc d-nii. Cristescu Valentin Marius (57,0787%) și Cristescu Emil (30,7137%), ceea ce o circumscripte și pe aceasta acelorași beneficiari reali. Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale și prevederilor actului constitutiv.

13.4. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului

Nu se aplică.

14. TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data documentului de înregistrare:

(a) natura și cuantumul tuturor operațiunilor care, luate separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă operațiunile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de operațiunile încheiate cu părți 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 financiare. De la data de 31 Decembrie 2017 până la data elaborării prezentului Prospect nu au fost înregistrate tranzacții cu părți afiliate.

15. INFORMAȚII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE EMITENTULUI

Societatea întocmește situații financiare individuale în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. În aceste condiții, Societatea a întocmit în scop de prezentare, situații financiare conforme cu reglementările contabile aplicabile pentru anii 2017, 2016, 2015.

15.1. Informații financiare istorice

Situațiile financiare individuale ale S.C. FORAJ SONDE S.A. sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste situații financiare cuprind:

- Bilanț;

- Contul de profit și pierdere;
- Situația modificării capitalurilor proprii;
- Situația fluxurilor de numerar;
- Note explicative la situațiile financiare;

Informațiile financiare istorice anuale au fost auditate independent și, în sensul prezentului Document de înregistrare, ele oferă o imagine corectă, în concordanță cu standardele naționale de audit aplicabile în România.

Situațiile financiare se referă doar la FORAJ SONDE S.A.

Societatea nu are filiale și nu este necesar, conform cerințelor OMF 1.802/2014, să întocmească situații financiare consolidate. Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite situațiile financiare sunt efectuate în lei ("RON") la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Societății și conform OMF 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

15.2. Informații financiare pro-formă

Nu se aplică.

15.3. Situații financiare- Dacă întocmește atât situații financiare anuale proprii, pe bază individuală, cât și consolidată, emitentul va include în documentul de înregistrare cel puțin situațiile financiare anuale consolidate

Nu se aplică, Emitentul întocmește numai situații financiare individuale.

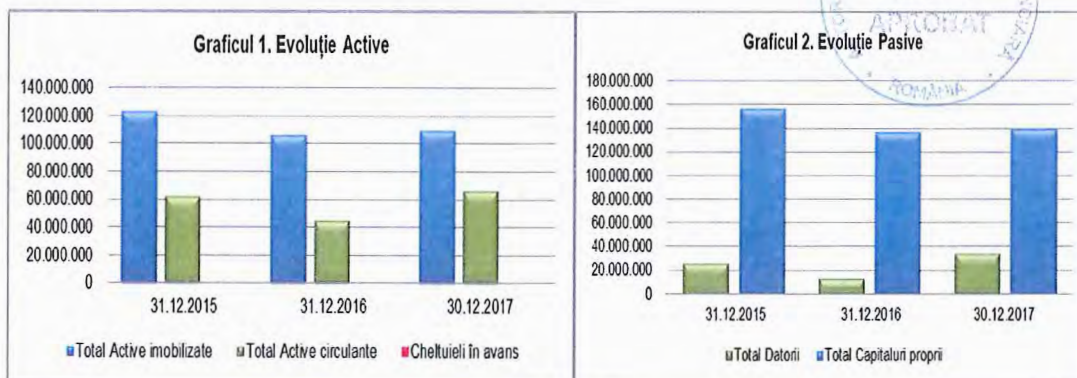
Principalele elemente ale Bilanțurilor anuale auditate pentru anii 2015, 2016 și 2017.

Tabelul 1. Activul și pasivul pentru anii 2015, 2016 și 2017 (Lei)

Denumirea elementului	31.12.2015	31.12.2016	30.12.2017
Imobilizări necorporale	1.547	774	0
Imobilizări corporale	81.849.516	68.830.654	69.373.730
Imobilizări financiare	41.136.569	37.847.159	40.570.337
Total Active imobilizate	122.987.632	106.678.587	109.944.067
Stocuri	13.254.962	5.506.528	6.430.364
Creanțe	14.082.926	11.772.228	36.410.494
Investiții pe termen scurt	0	0	0
Casa și conturi la bănci	34.430.508	27.633.400	23.295.860
Total Active circulante	61.768.396	44.912.156	66.136.718
Cheltuieli în avans	0	50.568	2.569
TOTAL ACTIVE	184.756.028	151.641.311	176.083.354

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	19.614.246	12.768.449	28.326.867
Active circulante nete/datorii curente nete	42.154.150	32.194.275	37.812.420
Total active minus datorii curente	165.141.782	138.872.862	147.756.487
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	7.357.464	1.003.186	6.902.276
Total Datorii	26.971.710	13.771.635	35.229.143
Provizioane	1.361.651	949.793	1.209.605
Venituri în avans	0	0	0
Capital subscris vărsat	64.030.362	64.030.362	64.030.362
Prime de capital	0	0	0
Rezerve din reevaluare	12.181.778	10.558.063	9.996.285
Rezerve	48.689.173	50.896.638	53.157.955
Profit sau pierderea reportat(ă)	24.387.003	17.937.604	7.996.598
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei raportate	8.667.852	(6.502.784)	6.724.723
Repartizarea profitului	1.533.501	0	2.261.317
Total Capitaluri proprii	156.422.667	136.919.883	139.644.606
TOTAL PASIVE	184.756.028	151.641.311	176.083.354

Sursa: Situații financiare anuale, Bilanț, Formularul F10



Tabelul 2. Evoluția activelor immobilizate și circulante pentru anii 2015, 2016 și 2017 (Lei)

Descriere	30.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Active totale, din care:	176.083.354	151.641.311	184.756.028
Active immobilizate	109.944.067	106.678.587	122.987.632
procent din total active	62,44%	70,35%	66,57%
Active circulante	66.136.718	44.912.156	61.768.396
procent din total active	37,56%	29,62%	33,43%
Cheltuieli în avans	2.569	50.568	0
procent din total active	0,00%	0,03%	0,00%

Sursa: Calcule după Situațiile financiare anuale, Bilanț, Formularul F10

Tabelul 3. Ponderea capitalurilor proprii din totalul pasiv curent pentru anii 2015, 2016 și 2017

An	Capitaluri proprii din total pasiv curent
2017	79,31%
2016	90,29%
2015	84,66%

Tabelul 4. Ponderea datoriilor totale în total pasiv curent pentru anii 2015, 2016 și 2017

An	Datorii totale din total pasiv curent
2017	20,01%
2016	9,08%
2015	14,60%

Principalele elemente ale conturilor de profit și pierdere anuale auditate pentru anii 2015, 2016 și 2017, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Situația individuală a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru anii financiari încheiați la 31.12.2015, 31.12.2016, respectiv 30.12.2017 este prezentată în formularul F20 – Contul de profit și pierdere.

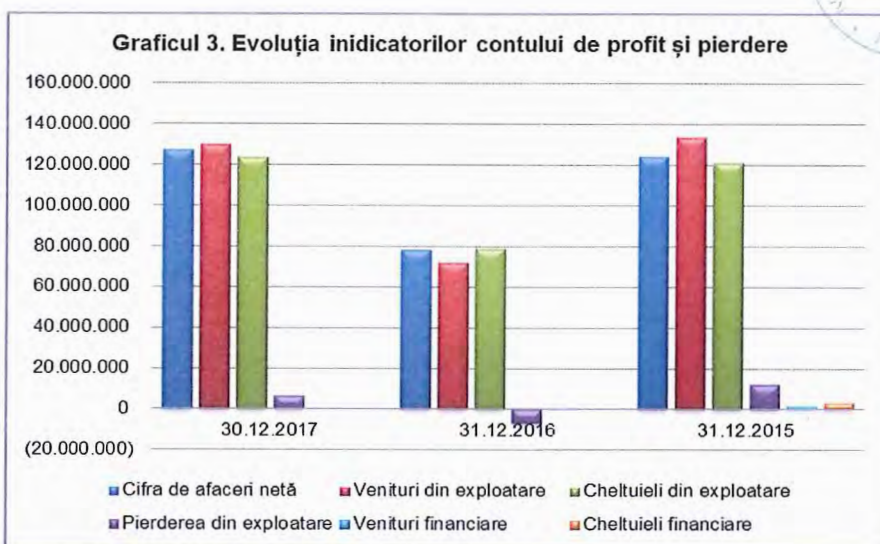


Tabelul 5. Contul de profit și pierdere, anii 2015, 2016 și 2017 (Lei)

Indicatori -Lei-	30.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Cifra de afaceri netă	127.343.760	78.478.245	124.099.902
Producția vândută	120.015.960	69.702.633	110.989.506
Venituri din vânzarea mărfurilor	7.327.800	8.775.612	13.110.396
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	169.381	(9.432.751)	8.662.553
Alte venituri din exploatare	2.570.482	2.894.159	683.714
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	130.083.623	71.939.653	133.446.169
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	18.421.585	13.184.955	19.612.641
Alte cheltuieli materiale	592.260	232.711	438.881
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	2.663.001	985.146	2.080.057
Cheltuieli privind mărfurile	337.600	55	349
Reduceri comerciale primite	172.464	153.442	73.120
Cheltuieli cu personalul	25.970.766	21.860.390	28.558.627
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	10.706.301	11.980.546	13.395.761
Ajustări de valoare privind activele circulante	76	(2.456.506)	2.410.241
Alte cheltuieli de exploatare	64.732.428	33.391.819	59.659.913
Ajustări privind provizioanele	259.811	(411.858)	(5.003.021)
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	123.511.364	78.613.816	121.080.329
PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE	6.572.259	(6.674.163)	12.365.840
Venituri din interese de participare	0	205.435	0
Venituri din dobânzi	133.065	106.912	387.998
Alte venituri financiare	531.840	483.760	1.552.090
TOTAL VENITURI FINANCIARE	664.905	796.107	1.940.088
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	(1.860.972)	0	1.000.000
Cheltuieli privind dobânzile	98.691	184.159	770.350
Alte cheltuieli financiare	1.787.926	440.569	1.617.032

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	25.645	624.728	3.387.382
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIAR	639.260	171.379	(1.447.294)
TOTAL VENITURI	130.748.528	72.735.760	135.386.257
TOTAL CHELTUIELI	123.537.009	79.238.544	124.467.711
PROFIT SAU PIERDERE BRUT(Ă)	7.211.519	(6.502.784)	10.918.546
Impozitul pe profit	486.796	0	2.250.694
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE	6.724.723	(6.502.784)	8.667.852

Sursa: Bilanț, F20



Tabelul 6. Situația individuală a modificărilor în capitalurile proprii pentru anii financiari 2015, 2016 și 2017 (lei)

Element de capital propriu	Sold la 01.01.2015	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	64.030.362	-	-	-	-	64.030.362
Rezerve din reevaluare	12.548.182	-	-	366.404	366.404	12.181.778
Rezerve legale	9.114.271	545.927	545.927	-	-	9.660.198
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	15.020.598	-	-	15.020.598	15.020.598	-
Alte rezerve	28.509.010	10.519.965	10.519.965	-	-	39.028.975

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-	30.355.041	30.355.041	21.355.041	12.355.041	9.000.000
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	15.387.003	15.387.003	-	-	15.387.003
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	30.355.041	8.667.852	-	30.355.041	30.355.041	8.667.852
Repartizarea profitului	(2.822.649)	(1.533.501)	(1.533.501)	(2.822.649)	(2.822.649)	(1.533.501)
Total	156.754.815	63.942.287	55.274.435	64.274.435	55.274.435	156.422.667

Sursa: Situațiile financiare

Element de capital propriu	Sold la 01.01.2016	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2016
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	64.030.362	-	-	-	-	64.030.362
Rezerve din reevaluare	12.181.778	-	-	1.623.715	1.623.715	10.558.063
Rezerve legale	9.660.198	-	-	-	-	9.660.198
Alte rezerve	39.028.975	3.134.352	3.134.352	926.887	926.887	41.236.440
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	9.000.000	7.134.352	7.134.352	16.134.352	3.134.352	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	15.387.003	2.550.601	2.550.601	-	-	17.937.604
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	8.667.852	(6.502.784)	-	8.667.852	8.667.852	(6.502.784)
Repartizarea profitului	(1.533.501)	-	-	(1.533.501)	(1.533.501)	-
Total	156.422.667	6.316.521	12.819.305	25.819.305	12.819.305	136.919.883

Sursa: Situațiile financiare

Element de capital propriu	Sold la 01.01.2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2017
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	64.030.362	-	-	-	-	64.030.362
Rezerve din reevaluare	10.558.063	-	-	561.778	561.778	9.996.285
Rezerve legale	9.660.198	360.576	360.576	-	-	10.020.774
Alte rezerve	41.236.440	1.900.741	1.900.741	-	-	43.137.181
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-	(6.502.784)	(6.502.784)	(6.502.784)	(6.502.784)	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	17.937.604	561.778	561.778	10.502.784	6.502.784	7.996.598
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	(6.502.784)	6.724.723	-	(6.502.784)	(6.502.784)	6.724.723
Repartizarea profitului	-	(2.261.317)	(2.261.317)	-	-	(2.261.317)
Total	136.919.883	783.717	(5.941.006)	(1.941.006)	(5.941.006)	139.644.606

Sursa: Situațiile financiare

Tabelul 7. Poziția fluxurilor de trezorerie în anii 2015, 2016 și 2017

Denumirea elementului	2015	2016	2017
Profit înainte de impozitare	10.918.547	(6.502.784)	7.211.519
Amortizări și ajustări pentru deprecieri	13.395.762	11.980.546	10.706.301
(Câștig) / Pierdere din vânzarea de mijloace fixe	267.768	(787.195)	(1.526.101)
(Câștig) / Pierdere din diferențele de curs valutar nerealizate, net	127.736	(46.283)	51.172
Cheltuieli / (Venituri) aferente ajustărilor de valoare pentru stocuri	2.410.240	(2.456.506)	71
Cheltuieli / (Venituri) aferente provizionelor pentru investiții	1.000.000	-	(656.058)
Cheltuieli / (Venituri) aferente provizionelor pentru riscuri și cheltuieli	(5.003.021)	(411.858)	259.812
Cheltuieli nete cu dobânzile	382.352	77.247	(34.374)
Numerar din activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant	23.499.384	1.853.167	16.012.342
Diminuare / (Majorare) creanțe clienți și alte costuri asimilate	25.604.387	2.260.129	(24.590.266)
Diminuare / (Majorare) a stocurilor	(6.764.094)	10.204.940	(923.911)
(Diminuare) / Creșterea datoriilor comerciale și veniturilor în avans	3.304.442	(9.226.978)	13.798.962
Numerar din activitatea de exploatare	45.644.118	5.091.258	4.297.127
Dobânzi plătite	(770.350)	(184.159)	(98.691)
Impozit pe profit plătit	(5.004.530)	(140.195)	-
Trezoreria netă din activități de exploatare	39.869.238	4.766.904	4.198.436
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări	(967.239)	(618.918)	(11.930.521)
(Încasări) / Plăți din garanții	1.397.722	3.289.410	(2.067.119)
Dobânzi încasate	387.998	106.912	133.065
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	312.378	2.445.203	2.215.975
Trezoreria netă din activități de investiții	1.130.859	5.222.607	(11.648.600)
(Rambursare) / Încasare împrumut termen lung și termen scurt	(11.691.324)	(3.500.728)	8.667.974
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(4.259.235)	(1.444.012)	(1.476.215)
Dividende plătite	(10.769.816)	(11.841.879)	(4.079.135)
Trezoreria netă din activități de finanțare	(26.720.374)	(16.786.619)	3.112.624
Creșterea / (Descrășterea) netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	14.279.723	(6.797.108)	(4.337.540)
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul ex.fin.	20.150.785	34.430.508	27.633.400
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul ex.fin.	34.430.508	27.633.400	23.295.860

Sursa: Situațiile financiare

Tabelul 8. Situația creanțelor și a datoriilor pentru anii 2015, 2016 și 2017 (Lei)

Descriere	30.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Creanțe comerciale	36.190.997	11.090.688	13.634.569
Alte creanțe	219.497	681.540	448.357
Total creanțe	36.410.494	11.772.228	14.082.926
DATORII			
Sume datorate instituțiilor de credit pe termen scurt	2.430.698	2.952.000	1.663.944
Sume datorate instituțiilor de credit pe termen lung	6.902.276	0	4.853.167
Datorii comerciale - furnizori pe termen scurt	18.641.586	4.863.727	13.068.321
Datorii comerciale - furnizori pe termen lung	0	0	0
Alte datorii pe termen scurt	7.254.583	4.952.722	4.881.981
Alte datorii pe termen lung	0	1.003.186	2.504.297
Total datorii	35.229.143	13.771.635	26.971.710

Sursa: Situațiile financiare, Date informative

Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu sunt estimate influențe semnificative ale cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a Emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Nu sunt identificate evenimente, tranzacții, schimbări economice care să influențeze semnificativ veniturile din activitatea de bază a Emitentului.

Evenimente ulterioare

Nu au fost identificate evenimente ulterioare care să afecteze semnificativ informațiile financiare extrase din situațiile financiare ale Emitentului.

Tabelul 9. Evoluția cifrei de afaceri, a rezultatului din exploatare și a rezultatului exercițiilor 2015, 2016 și 2017 (Lei)

Indicatori	30.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Cifra de afaceri	127.343.760	78.478.245	124.099.902
Rezultatul din exploatare	6.572.259	(6.674.163)	12.365.840
Rezultatul financiar	639.260	171.379	(1.447.294)
Rezultatul brut	7.211.519	(6.502.784)	10.918.546
Rezultatul net	6.724.723	(6.502.784)	8.667.852

Sursa: Situațiile financiare

Informații financiare anuale (Indicatori principali)

Tabelul 10. Principalii indicatori economico-financiari, anii 2015, 2016 și 2017

Indicator	Formula de calcul		2015	2016	2017
I. Indicatori de lichiditate					
Lichiditatea curentă (Lc)	Active curente/Datorii curente	> 2	3,15	3,52	2,33
Lichiditatea imediată (Li)	(Active curente - Stocuri)/Datorii curente	> 0.8	2,47	3,09	2,11
II. Indicatori de risc					
Grad de îndatorare (Gi)	(Datorii totale/Active totale)*100	< 50	14,60	9,08	20,01
III. Indicatori de activitate (de gestiune)					

Viteza de rotație a stocurilor	(Stoc mediu*365)/cost vânzări	↑	201,65	255,18	112,57
Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți*365/Cifra de afaceri	↓	78,20	57,52	46,53
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	x	1,01	0,74	1,16
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri/Active totale	x	0,67	0,52	0,72

Sursa: Calcule pe baza Situațiilor financiare Foraj Sonde S.A. Craiova

Tabelul 11. Analiza detaliată a indicatorilor economici, anii 2015, 2016 și 2017

An	RSG (%)	RDT (%)	RAF (%)	ROA (%)	ROE (%)
2017	499,82	20,01	79,31	3,82	4,82
2016	1101,11	9,08	90,29	-4,29	-4,75
2015	685,00	14,60	84,66	4,69	5,54

Sursa: Calcule pe baza Situațiilor financiare Foraj Sonde S.A. Craiova

Rata solvabilității generale (RSG) – reflectă în ce măsură activele societății pot acoperi datoriile totale. Valorile înregistrate de Foraj Sonde S.A. Craiova pentru acest indicator depășesc 300%, fapt pentru care nu există riscul de a deveni insolubilă.

Rata de îndatorare globală (RDT) – pune în evidență gradul în care societatea își finanțează activitatea din surse atrase. Nivelul mediu acceptat de acest indicator este intervalul [0%, 70%].

Rata autonomiei financiare (RAF) – pune în evidență gradul în care societatea își finanțează activitatea din surse proprii. Această rată este considerată satisfăcătoare în ceea ce privește echilibrul financiar dacă se încadrează în intervalul [30%-100%].

Rata rentabilității activelor (ROA) – este unul dintre principalii indicatori de rentabilitate ai unei companii, și exprimă eficiența utilizării activelor în activitatea operațională, respectiv gradul de rentabilitate al întregului capital investit în firmă (adică, câți lei aduce sub formă de profit un leu investit în active). Această rată trebuie să fie în continuă creștere. În anul 2016, valoarea ROA înregistrată de firmă este negativă, urmând ca în 2017 să crească la 3,82%, datorită trecerii societății de la pierdere la profit.

Rata rentabilității financiare (ROE) – reflectă eficiența utilizării capitalului propriu sau permanent al firmei. Această rată constituie un indicator relevant, în primul rând, pentru acționari, care apreciază în funcție de nivelul acesteia dacă investiția lor este justificată și dacă vor continua să susțină dezvoltarea firmei prin aportul unor noi capitaluri sau prin renunțarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite. În 2016, valoarea ROE înregistrată de firmă este negativă, trecând în 2017 la o valoare pozitivă (4,82%).

15.4. Auditarea informațiilor financiare anuale istorice

15.4.1. O declarație prin care se atestă că informațiile financiare istorice au fost auditate. În cazul în care auditorii au refuzat să întocmească un raport de audit privind informațiile financiare istorice sau dacă raportul de audit conține rezerve sau atenționări privind imposibilitatea exprimării unei poziții, refuzul, rezervele sau atenționările în cauză se reproduce integral, însoțite de o explicație

Situațiile financiare aferente anilor 2015, 2016 și 2017 au fost auditate de către Deloitte Audit S.R.L. În opinia auditorului, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea "Bazele opiniei cu rezerve" din raportul auditorului, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a S.C. Foraj Sonde Craiova S.A. la data de 31 decembrie 2015, precum și performanța sa financiară și situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinia cu rezerve

La 31 decembrie 2015, Societatea deținea interese de participare în Bega Invest și Dafora cu o valoare netă contabilă totală în sumă de 26.819.344 RON pentru care la acea dată existau indicii de depreciere. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, Societatea ar fi trebuit să efectueze la data bilanțului o analiză a valorii recuperabile a acestor imobilizări financiare. La 31 decembrie 2015, această analiză nu a fost efectuată de către conducere, datorită lipsei informațiilor necesare. Auditorul nu a fost în măsură să determine pe parcursul auditului eventualele corecții care ar fi putut fi necesare asupra poziției financiare a Societății la 31 decembrie 2015, respectiv asupra performanței financiare a acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în cazul în care o astfel de analiză ar fi fost efectuată.

În opinia auditorului, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea "Baza pentru opinia cu rezerve" din raportul auditorului, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2015, și performanța sa financiară și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

La 31 decembrie 2016, Societatea deținea interese de participare în Bega Invest și Dafora cu o valoare netă contabilă totală în sumă de 26.819.344 RON pentru care la acea dată existau indicii de depreciere. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, în această situație Societatea ar fi trebuit să efectueze la data bilanțului o analiză a valorii recuperabile a acestor imobilizări financiare. La 31 decembrie 2016, această analiză nu a fost efectuată datorită lipsei informațiilor necesare, iar auditorul nu a fost în măsură să determine pe parcursul auditului eventualele corecții care ar fi putut fi necesare asupra poziției financiare a Societății la 31 decembrie 2016, respectiv asupra performanței financiare a acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în cazul în care o astfel de analiză ar fi fost efectuată.

În opinia auditorului, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea "Baza pentru opinia cu rezerve" din raportul auditorului, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2016, și performanța sa financiară și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve

La 31 decembrie 2017, Societatea deținea interese de participare în Bega Invest și Dafora Mediaș cu o valoare netă contabilă totală în sumă de 27.475.402 RON pentru care la acea dată existau indicii de depreciere. În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, în această situație Societatea ar fi trebuit să efectueze la data bilanțului o analiză a valorii recuperabile a acestor imobilizări financiare. La 31 decembrie 2017, această analiză nu a fost efectuată datorită lipsei informațiilor necesare, iar auditorul nu a fost în măsură să determine pe parcursul auditului eventualele corecții care ar fi putut fi necesare asupra poziției financiare a Societății la 31 decembrie 2017, respectiv asupra performanței financiare a acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această data, în cazul în care o astfel de analiză ar fi fost efectuată.

În opinia auditorului, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea "Baza pentru opinia cu rezerve" din raportul auditorului, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2017, și performanța sa financiară și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

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

Nu se aplică.

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

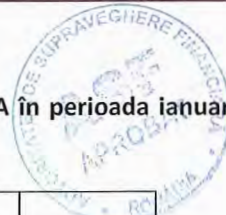
Informațiile financiare prezentate în acest Prospect au fost extrase din situațiile financiare auditate ale Societății.

15.5.Data celor mai recente informații financiare

Ultimele situații financiare auditate ale societății sunt cele pentru anul financiar încheiat la 31.12.2017, iar informațiile financiare sunt redată în capitolul 15.3.

15.6.Informații financiare intermediare și alte informații

Societatea întocmește situații financiare semestriale și anuale.



Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor FORAJ SONDE SA în perioada ianuarie-decembrie 2017 (Lei)

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2016	Sold la 30.12.2017	%
a) Total Active imobilizate	106.678.587	109.944.067	3,06%
b) Total Active circulante, din care:	44.912.156	66.136.718	47,26%
Stocuri	5.506.528	6.430.364	16,78%
Creanțe	11.772.228	36.410.494	209,29%
Investiții pe termen scurt	0	0	n.a.
Casa și conturi la bănci	27.633.400	23.295.860	-15,70%
c) Cheltuieli în avans	50.568	2.569	-94,92%
TOTAL ACTIVE	151.641.311	176.083.354	16,12%
a) Datorii totale	13.771.635	35.229.143	155,81%
b) Provizioane	949.793	1.209.605	27,35%
c) Venituri în avans	0	0	n.a.
d) Total Capitaluri proprii, din care:	136.919.883	139.644.606	1,99%
Capital subscris vărsat	64.030.362	64.030.362	0,00%
Prime de capital	0	0	n.a.
Rezerve din reevaluare	10.558.063	9.996.285	-5,32%
Rezerve	50.896.638	53.157.955	4,44%
Profit sau pierderea reportat(ă)	17.937.604	7.996.598	-55,42%
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei raportate	(6.502.784)	6.724.723	n.a.
Repartizarea profitului	0	2.261.317	n.a.
TOTAL CAPITALURI PROPRII, DATORII, PROVIZIOANE ȘI VENTURI ÎN AVANS	151.641.311	176.083.354	16,12%

Elemente de venituri și cheltuieli

Principalii indicatori prezentați comparativ cu realizările anului anterior

Denumire indicator	Realizat la 30.12.2016	Realizat la 30.12.2017	%
Venituri totale:	72.735.760	130.748.528	79,76%
Venituri din exploatare	71.939.653	130.083.623	80,82%
Venituri financiare	796.107	664.905	-16,48%
Cheltuieli totale:	79.238.544	123.537.009	55,91%
Cheltuieli din exploatare	78.613.816	123.511.364	57,11%
Cheltuieli financiare	624.728	25.645	-95,90%
Rezultatul brut	(6.502.784)	7.211.519	n.a.
Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale	1.089	945	-13,27%
Cheltuiala din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1.093	949	-13,11%

15.7. Politica de distribuire a dividendelor

Distribuirea de dividende se face în conformitate cu Actul Constitutiv al societății. În perioada 2010-2017, Emitentul a acordat dividende în fiecare an. Ca urmare a profitului înregistrat de societate în exercițiul financiar al anului 2017, AGOA din 26.04.2018, a aprobat distribuirea unui dividend brut de 0,0062 lei/acțiune.

15.8.Proceduri judiciare și de arbitraj

Societatea este implicată într-un număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității (în special litigii de muncă cu foști angajați ai societății din perioada 2006-2008). Lista completă a litigiilor a fost pusă la dispoziția auditorului financiar pentru auditul efectuat aferent anului financiar 2017, constituindu-se provizioane pentru litigiile care au un risc de a fi concluzionate în defavoarea societății, soldul contului de provizioane pentru litigii la 31.12.2017 fiind de 524.420 lei.

Societatea nu are cunoștință la data întocmirii acestui document privind existența altor litigii în care să fie implicată, însă nu poate exclude posibilitatea apariției acestora în viitor.

15.9.Modificări semnificative ale situației financiare sau comerciale

Nu se aplică. Structura cifrei de afaceri, precum și cea a mix-ului de clienți finali ai Emitentului, nu a înregistrat modificări semnificative de la apariția ultimelor rezultate financiare auditate și publicate.

16.INFORMAȚII SUPLIMENTARE

16.1.Capitalul social

16.1.1.Cuquantumul capitalului emis și pentru fiecare categorie de acțiuni

Capitalul social este de 64.030.361,80 lei, împărțit în 640.303.618 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, integral plătite. Acțiunile emise de societate se tranzacționează la Bursa de Valori București, pe piața AeRO - ATS, simbol FOSB, cod ISIN ROFORJACNOR3.



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

Nu se aplică.

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

Nu se aplică.

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

Nu se aplică.

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 se aplică.

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

Societatea a recurs în cursul anului 2017, ca urmare a desființării punctului de lucru din Râmnicu-Vâlcea, la vânzarea terenului deținut de aceasta în Râmnicu-Vâlcea, pe Str. Radu de la Afumați, nr. 28, precum și la vânzarea unui teren din localitatea Zădăreni, jud. Arad. Cele două decizii de vânzarea au fost aprobate în AGEA Emitentului din 27.07.2017. De asemenea, în cursul anului 2018, Fondaj Sonde a vandut un număr de 280.000 acțiuni emise de Profaur Invest S.A. la prețul de 798.336 lei.

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

Nu se aplică.

18. INFORMAȚII FURNIZATE DE TERȚI, DECLARAȚII ALE EXPERTILOR ȘI DECLARAȚII DE INTERESE

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.

Intermediarul declară că nu are nici un interes în legătură cu majorarea de capital social a Emitentului, cu excepția intereselor care derivă din buna derulare a contractului de prestare de servicii de investiții financiare încheiat cu Emitentul.

Emitentul declară că nu are niciun interes în legătură cu majorarea de capital social, cu excepția intereselor care derivă din încheierea cu succes a procedurilor legate de această majorare.

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 că, după cunoștințele emitentului și în măsura în care acesta poate să confirme având în vedere datele publicate de terța 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 se aplică.



19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

După aprobarea Prospectului pot fi consultate următoarele documente, (i) gratuit pe suport hârtie la sediul Emitentului din Craiova, Str. Frații Buzești, nr. 4A, județul Dolj (ii) gratuit pe suport hârtie la sediul Intermediarului din Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, județul Cluj (iii) în format electronic pe website-urile www.brkfinancialgroup.ro, www.bvb.ro, www.craiovadrilling.ro :

- Prezentul Prospect;
- Decizia ASF de aprobare a Prospectului;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect și rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Raportul de evaluare proprietate imobiliară nr. 009/09.02.2018 (denumit în continuare "Raportul de Evaluare"), întocmit de ing. Elena Ingrid Ciora, în baza desemnării ca expert evaluator independent de către Directorul ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, potrivit art. (38) și art. (215), alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, respectiv art. (87), alin. (3) din Legea nr. 24/2017, privind terenurile și construcțiile proprietate a Bega Utilaje Construcții S.A., care fac obiectul aporului în natură;
- Formularul de subscriere;
- Formularul de revocare a subscrierii.

PARTEA A II-A. NOTA PRIVIND VALORILE MOBILIARE

1. PERSOANE RESPONSABILE

A se vedea secțiunea 1. din Partea I – “Persoane responsabile”.

2. FACTORI DE RISC

A se vedea secțiunea 3. Din Partea I - “Factori de risc”.

3. INFORMAȚII DE BAZĂ

3.1. Declarație privind capitalul circulant – O declarație a emitentului din care să reiasă că, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru obligațiile sale actuale sau, în caz contrar, care să explice cum prevede să asigure capitalul circulant suplimentar necesar

Emitentul declară că, după cunoștințele sale, capitalul circulant, este suficient pentru angajamentele sale comerciale.

3.2. Capitaluri proprii și gradul de îndatorare – O declarație privind nivelul capitalurilor proprii și nivelul de îndatorare (cu o distribuire între datoriile garantate și cele negarantate) la o dată anterioară cu cel mult 90 de zile față de data elaborării documentului. Informațiile privind îndatorarea includ, de asemenea, datoriile indirecte și contingente

La data de 31.12.2017 Emitentul înregistrează capitaluri proprii în valoare de 156.422.667 lei, iar datoriile totale însumează 35.229.143 lei. Gradul de îndatorare la data de 31.12.2017 este de 20,01%, calculat după formula clasică (Datorii totale / Active totale).

3.3. Interesele persoanelor fizice și juridice participante la ofertă – O descriere a tuturor intereselor, inclusive a celor conflictuale, care ar putea influența semnificativ emisiunea/oferta, identificând fiecare dintre persoanele implicate și indicând natura intereselor

Nu există interese conflictuale care ar putea influența semnificativ emisiunea.

3.4. Motivele ofertei și utilizarea fondurilor obținute - Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a fondurilor obținute, distribuită pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul în care emitentul preconizează că fondurile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea suplimentului necesar. Trebuie furnizate informații detaliate privind utilizarea fondurilor obținute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpararea unor datorii

Majorarea capitalului social se face din nevoia asigurării capitalului de lucru. Valoarea netă estimată a fondurilor atrase de Societate prin majorarea de capital propusă este de 1.152.675 RON. Sumele



obținute de Emitent din această majorare de capital social vor fi mobilizate pentru asigurarea fondului de rulment al Societății și pentru finanțarea programului de investiții viitor. De asemenea, Societatea are în vedere și preluarea în patrimoniul a activelor Bega Utilaje Construcții S.A. aduse ca aport în natură, prin conversia lor în acțiuni ale Emitentului. Numărul de acțiuni noi oferite în schimbul acestor active este de 11.526.750, valoarea lor rezultată în urma Raportul de evaluare proprietate imobiliară nr. 009/09.02.2018 (denumit în continuare "Raportul de Evaluare"), întocmit de ing. Elena Ingrid Ciora, fiind de 2.824.054 lei (din care 1.664.452 lei reprezentând terenuri și 1.159.602 lei clădiri).

Conform art. (87), alin. (4) din Legea nr. 24/2017, numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune a activului net contabil sau valoarea nominală a unei acțiuni. Emitentul declară că demararea discuțiilor privind majorarea capitalului social cu aport în natură cu Bega Utilaje Construcții S.A. a avut loc în cursul lunii septembrie 2017, moment la care prețul de piață al unei acțiuni Foraj Sonde era de 0,2450 lei, valoarea pe acțiune a activului net contabil la finele Semestrului I 2017 era de 0,2084 lei, iar valoarea nominală a acțiunii era de 0,1 lei/acțiune. S-a ajuns astfel la reținerea prețului de piață de 0,2450 lei/acțiune în formula de calcul, iar numărul de Acțiuni Noi rezultat convenite societății care a adus aportul în natură în cadrul majorării de capital social curente este de 11.526.750.

4.INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACȚIONARE

4.1.O descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare oferite și/sau admise la tranzacționare și codul ISIN (numărul internațional de identificare al valorilor mobiliare) sau orice alt cod de identificare

Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea unui număr de 23.053.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Din totalul acțiunilor nou emise, 11.526.750 acțiuni vor fi acordate societății Bega Utilaje Construcții S.A., în schimbul aporturilor în natură aduse de către aceasta în capitalul social al Emitentului, conform contractului de aport încheiat în 12.12.2017 între părți și aprobat prin hotărârea AGEA a Societății din 29.01.2018 (denumit în continuare "Contractul de Aport"). Restul de acțiuni nou emise, respectiv 11.526.750, vor fi oferite spre subscriere cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A., la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, fără primă de emisiune, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la Data de Înregistrare.

Subscrierea în cadrul majorării de capital social hotărâtă prin AGEA din data de 26.04.2018 se va putea face de către acționari doar în numerar. Raportul de subscriere încadrul majorării de capital social va fi de 1 (una) acțiune nou emisă la 55,5493627274 acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Codul ISIN al acțiunilor Emitentului este ROFORJACNOR3.

4.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare

Acțiunile sunt emise și oferite în conformitate cu legile române, și anume Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și legislația secundară aferentă emisă de către ASF/C.N.V.M. (Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață). Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Acțiunile Ofertei va fi soluționat de către autoritățile competente din România.

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 Emitentului sunt acțiuni nominative, dematerializate, emise în lei și conferă deținătorilor drepturi și obligații egale, în conformitate cu dispozițiile legii societăților comerciale, ale reglementărilor aplicabile pieței de capital și ale Actului constitutiv. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare și verificarea administrării și conducerii financiare a societății, dreptul preferențial de a subscrie acțiunile nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acțiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societății, toate acestea proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Operațiunile de registru pentru Acțiunile Ofertei vor fi asigurate de către Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 și 9, sector 2.

4.4. Moneda în care se face emisiunea

Acțiunile se vor emite în lei (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

Dreptul la dividende al acționarilor - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni cel puțin o dată pe an, fiind obligatorie întrunirea unei adunări la cel mult 4 luni de la închiderea exercițiului financiar. În funcție de rezultatele financiare ale societății, adunarea va decide asupra repartizării profitului net sub formă de dividende, dacă este cazul.

Pentru a fi opozabile terților Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se depun în termen de 15 zile de la data adoptării la Oficiul Registrului Comerțului spre mențiune, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Un raport curent cu privire la acestea trebuie comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și pieței pe care se tranzacționează acțiunile Societății, conform legii. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin care se decide distribuirea de dividende va stabili și o dată, care va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor, și care va servi la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende. Dividendele se vor plăti la

data stabilită de adunarea generală în care se fixează dividendul, iar termenul de plată a acestora nu va depăși 6 luni de la data adunării generale a acționarilor în care s-a hotărât distribuirea dividendelor.

Dreptul de vot - Orice deținător de acțiuni poate participa la adunările generale ale acționarilor, fiecare acțiune subscrisă și vărsată dând dreptul la un vot, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor și a cotei convenite în cazul lichidării societății. Dreptul la vot poate fi exercitat numai în măsura în care acționarii respectă dispozițiile impuse de legislația specială și numai în măsura în care acest drept nu a fost suspendat de către Consiliul de Administrație al societății. Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare. Acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor consiliului de administrație, directorilor sau funcționarilor societății, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Modalitățile de obținere și termenul de depunere a procurilor vor fi menționate în convocatorul adunării.

Dreptul de preferință - Drepturile de preferință sunt acordate tuturor acționarilor înscrși la Data de Înregistrare în registrul emitentului, indiferent de participarea acestora la AGEA emitentului sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului, spre menționare, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la Data de Înregistrare. Acțiunile nesubscrise de către acționari, în limita termenului de subscriere, se anulează, iar majorarea de capital va fi validată în limita sumei efectiv varsată în baza unor subscrieri valabile. Exercițarea dreptului de preferință se va realiza în interiorul termenului hotărât de Adunarea generală. Termenul acordat pentru exercițarea drepturilor de preferință nu va fi mai mic de o lună și va fi ulterior publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acest termen va fi anunțat în prospectul de ofertă, conform legislației pieței de capital. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la Data de Înregistrare.

Retragerea acționarilor Emitentului din societate - Conform legislației în vigoare, acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale, au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la punctele a)-c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la punctul d).

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

Prin Hotărârea AGEA din data de 26.04.2018 s-a aprobat majorarea capitalului social al Emitentului prin emiterea unui număr de 23.053.500 acțiuni noi, nominative, ordinare, în forma dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Din totalul acțiunilor nou emise, 11.526.750 acțiuni vor fi acordate societății Bega Utilaje Construcții S.A., în schimbul aporturilor în natură aduse de către aceasta în capitalul social al Emitentului, iar restul de acțiuni nou emise, respectiv 11.526.750, vor fi oferite spre subscriere cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A., la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, fără primă de emisiune.

4.7. Data preconizată pentru emisiunea de valori mobiliare

După terminarea perioadei de subscriere Consiliul de Administrație se va întruni pentru a verifica subscrierile înregistrate, vărsămintele efectuate și se va decide în baza competențelor acordate prin Hotărârea AGEA din 26.04.2018, cu privire la subscrierile înregistrate și la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrul Comerțului și eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social. Modificarea numărului de valori mobiliare dintr-o clasă, deja admise la tranzacționare este înregistrată la sistemul alternativ de tranzacționare (AeRO BVB), în baza Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare emis de ASF, în conformitate cu mențiunile înscrise în certificatul constatator emis de ORC. Depozitarul Central înregistrează majorarea capitalului social în conformitate cu informațiile despre acționarii care au subscris la majorarea capitalului social. Ulterior înregistrării majorării capitalului social, Depozitarul Central informează operatorul de sistem și societatea emitentă asupra înregistrării noilor caracteristici ale capitalului social.

4.8.0 descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare

Articolul (220), alin. (4) din Legea nr. 31/1990, statuează valabilitatea prevederilor articolului (100) din aceeași lege, care prevede mecanismul declanșat de Societate atunci când constată neîndeplinirea obligațiilor de plată a acționarilor subscriitori în Ofertă, care au făcut plăți parțiale privind contravaloarea Acțiunilor Noi și nu și-au mai achitat către Emitent diferența de plată până la concurența sumelor cu care au subscris în Ofertă, în termenul "de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale" (art. (220), alin. (1) din Legea nr. 31/1990).

Astfel, art. (100) din Legea nr. 31/1990, prevede următoarele:

(1) Când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) și b) și la art. 21 alin. (1), societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire.

(2) În cazul în care nici în urma acestei somații acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative.

(3) Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.

(4) În locul acțiunilor anulate vor fi emise noi acțiuni purtând același număr, care vor fi vândute.

(5) Sumele obținute din vânzare vor fi întrebuințate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare și de vânzare, a dobânzilor de întârziere și a vărsămintelor neefectuate; restul va fi înapoiat acționarilor.

(6) Dacă prețul obținut nu este îndeștător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societății sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători, societatea va putea să se îndrepte împotriva subscriitorilor și cesionarilor, conform art. 98.

(7) Dacă, în urma îndeplinirii acestor formalități, nu s-au realizat sumele datorate societății, se va proceda de îndată la reducerea capitalului social în proporție cu diferența dintre acesta și capitalul existent.

Societatea își va lua libertatea de a decide la momentul potrivit modul de acțiune privind cazurile de neplată a acțiunilor subscribe, conform prevederilor legale de mai sus. Emitentul, ca urmare a plăților integrale sau fracționate efectuate de către subscriitorii după închiderea Ofertei în contul bancar deschis de acesta la BCR, Sucursala Craiova, cod IBAN RO02RNCB0140018452620001, va informa periodic Depozitarul Central, care va purcede la liberarea Acțiunilor Noi plătite și înscrierea lor în Secțiunea I sau II, după caz, a registrului acționarilor Societății.

Urmărirea în timp a efectuării plăților integrale conform subscrierilor de către investitorii care, la momentul subscrierii Acțiunilor Ofertei au realizat doar plata parțială a acestora, informările periodice către Depozitarul Central privind liberarea acțiunilor plătite de către investitori, precum și alte modificări ulterioare la ORC Dolj privind mărimea capitalului vărsat al Societății, vor fi atributul exclusiv al Foraj Sonde, Intermediarul Ofertei neavând nici un fel de obligație în acest sens.

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 rețineri la sursă aplicabilă veniturilor generate de valorile mobiliare / indicații privind asumarea sau neasumarea responsabilității reținerii la sursă de către emitent

Conform prevederilor legislative în vigoare, în România, țara în care Societatea își are sediul social impozitul pe dividende este reținut la sursă de către societate, iar impozitul pe câștigul din capital datorat de persoanele fizice este calculat, fără a fi reținut, de către intermediari.

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 nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și legislația secundară aferentă emisă de către ASF/C.N.V.M. (Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață), precum și de Regulamentul CE 809/2004.

5.1.2.Valoarea totală a emisiunii / Ofertei

Prin Hotărârea AGEA din data de 26.04.2018 s-a aprobat majorarea capitalului social al Emitentului prin emiterea a 23.053.500 acțiuni noi, 11.526.750 acțiuni vor fi acordate societății Bega Utilaje Construcții S.A., în schimbul aporturilor în natură aduse de către aceasta în capitalul social al Emitentului, iar restul de acțiuni nou emise, respectiv 11.526.750, vor fi oferite spre subscriere cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A., la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, fără primă de emisiune. Valoarea netă estimată a fondurilor atrase de societate prin ofertă este de 1.152.675 lei, în ipoteza în care toate Acțiunile Ofertei vor fi subscrise. Acțiunile care nu vor fi subscrise vor fi anulate.



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

Perioada de subscriere în cadrul majorării de capital social este de 30 de zile calendaristice, conform Hotărârii AGEA din data de 26.04.2018, și începe în ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului, respectiv de la data de 06.08.2018 până la data de 04.09.2018 inclusiv, între orele 9:00 și 17:00 ale fiecărei zile lucrătoare, cu excepția ultimei zile lucrătoare, când perioada de subscriere se încheie la ora 12:00. După expirarea termenului limită nu se vor mai accepta subscrieri din partea investitorilor. Perioada de Ofertă nu poate fi prelungită.

În cadrul majorării de capital social vor putea subscrie numai investitorii care dețineau acțiuni ale Emitentului la Data de Înregistrare. După expirarea perioadei de subscriere, nu se vor mai accepta subscrieri din partea acționarilor. Acțiunile Oferite vor putea fi subscrise în baza acțiunilor deținute la Data de Înregistrare, rata de subscriere fiind de 55,5493627274 acțiuni deținute pentru achiziționarea a 1 (una) acțiune nou emisă. Conform art. (90), alin. (4) din Legea nr. 24/2017, rotunjirea fracțiunilor de instrumente financiare în urma aplicării algoritmului se va realiza la întregul inferior.

Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, poate subscrie Acțiunile Ofertei, cu condiția deținerii acțiunilor Emitentului la Data de Înregistrare, conform celor prezentate anterior.

Subscrierile efectuate sunt irevocabile pe întreaga perioadă de subscriere. Subscrierea poate fi retrasă numai în cazul unui amendament la prospectul de ofertă, în conformitate cu art. 22 alin (2) din Legea nr. 24/2017, în termen de două zile lucrătoare după publicarea respectivului amendament. Retragera subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediar a Formularului de Revocare a subscrierii. Sumele vor fi restituite de către Depozitarul Central sau Emitent, după caz, persoanelor care își revocă subscrierea, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer în același cont bancar din care s-a făcut subscrierea, prin completarea și depunerea unui formular de revocare a subscrierii. Formularul de subscriere, precum și celelalte documente ale Ofertei, sunt disponibile pe suport hârtie la sediul Intermediarului, al Emitentului, precum și electronic pe website-urile www.brkfinancialgroup.ro, www.bvb.ro, www.craiovadrilling.ro.

Documentele redactate în orice altă limbă decât limba română, puse la dispoziție de către un acționar persoană juridică sau o entitate fără personalitate juridică, vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.

În cazul în care (i) Formularul de Subscriere conține erori de fapt sau de drept sau (ii) acțiunile Emitentului deținute la Data de Înregistrare sunt afectate de opțiuni sau alte drepturi în favoarea unei terțe părți sau (iii) acțiunile Emitentului la Data de Înregistrare nu sunt deținute în cont de către acționarul care a completat și semnat Formularul de Subscriere, respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule și nu vor fi validate de către Intermediar.

Intermediarul Ofertei va verifica validitatea Formulelor de Subscriere/ordinelor (instrucțiunilor) de subscriere și a documentației aferente și le vor valida în conformitate cu termenii și condițiile Prospectului de Ofertă înainte de introducerea ordinelor de cumpărare în sistemul administrat de Depozitarul Central.

În cazul tuturor investitorilor, un exemplar al Formularului de Subscriere completat și semnat de către investitorul subscriitor și validat de către Intermediar va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul Intermediarului.

Intermediarul Ofertei trebuie să îi informeze pe acționari cu privire la condițiile de derulare ale Ofertei Publice și este responsabil pentru derularea Ofertei Publice și respectarea acestui Prospect de Ofertă și a reglementărilor ASF.

În conformitate cu prevederile art. 2071, alin. (1) și alin. (2), litera (f) din Codul Depozitarului Central, aprobat prin Decizia ASF nr. 436/04.04.2018, Intermediarul stabilește următoarele modalități de subscriere:

- Investitorii care la Data de Înregistrare dețineau acțiunile Emitentului în **Secțiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie în ofertă numai prin Intermediarul Ofertei, S.S.I.F. BRK

Financial Group S.A., unde vor completa și semna în original Formularul de subscriere sau îl vor transmite prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, pe tot parcursul perioadei de subscriere. Dacă optează pentru transmiterea documentelor prin poștă sau curier, investitorii trebuie să aibă în vedere faptul că documentele trebuie să ajungă la sediul Intermediarului până cel târziu ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 12.00. După expirarea termenului limită, nu se vor mai accepta subscrieri din partea acționarilor. La Formularul de Subscriere se vor atașa dovada plății (parțiale, minim 30%, sau integrale) aferente acțiunilor subscrise și documentele prevăzute în Prospect. Intermediarul va confirma cu Societatea numărul de acțiuni ale Emitentului pe care Investitorii le dețineau la Data de Înregistrare, pe baza Registrului Consolidat al acționarilor remis de către Depozitarul Central societății Foraj Sonde, la Data de Înregistrare. Plata acțiunilor subscrise se va face în contul deschis de Emitent la BCR, Sucursala Craiova, având următorul IBAN: RO02RNCB0140018452620001.

- Investitorii care la Data de Înregistrare dețineau acțiunile Emitentului în **Secțiunea II** (conturi globale) a Depozitarului Central, într-un cont al unui Participant cu care au un contract de servicii de investiții financiare valabil (inclusiv S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.), și care doresc să subscrie Acțiunile Noi, pot subscrie în ofertă doar prin Intermediarul Ofertei, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., și nu prin Participantul cu care au un contract de servicii de investiții financiare valabil, unde vor completa și semna în original Formularul de subscriere sau îl vor transmite prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, pe tot parcursul perioadei de subscriere. La Formularul de Subscriere se vor atașa dovada plății (parțiale, minim 30%, sau integrale) aferente acțiunilor subscrise și documentele prevăzute în Prospect. Intermediarul va confirma cu Societatea numărul de acțiuni ale Emitentului pe care Investitorii le dețineau la Data de Înregistrare, pe baza Registrului Consolidat al acționarilor remis de către Depozitarul Central societății Foraj Sonde, la Data de Înregistrare. Plata acțiunilor subscrise se va face în contul deschis de Emitent la BCR, Sucursala Craiova, având următorul IBAN: RO02RNCB0140018452620001.

Subscrierea efectuată de către toți acționarii subscriitori în această Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a prezentului Prospect, investitorul 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 documentația 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 acțiuni ale Emitentului, nu va fi validată, urmând ca suma de bani aferentă subscrierii să fie returnată respectivei persoane.

În cazul în care suma trimisă de investitorul cu drept de subscriere în contul bancar dedicat subscrierii este mai mică decât suma minimă necesară subscrierii (30% din valoarea subscrierii) numărului de acțiuni specificate în Formularul de Subscriere, acestuia i se vor aloca un număr de acțiuni

corespunzător sumei plătite. Dacă o sumă depusă este mai mare decât suma integrală necesară subscrierii numărului de acțiuni solicitate, cererea va fi validată pentru numărul de acțiuni menționate în Formularul de Subscriere, iar diferența dintre valoarea subscrisă și valoarea acțiunilor pe care era îndreptățit să le subscrie îi va fi returnată.

În toate cazurile, returnarea sumelor se face de către Emitent, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data de încheiere a perioadei de subscriere.

Investitorii care doresc să subscrie Acțiunile Noi, indiferent dacă la Data de Înregistrare dețineau acțiuni ale Emitentului evidențiate în Secțiunea I sau Secțiunea II a Depozitarului Central, trebuie să prezinte Intermediarului, alături de Formularul de Subscriere și dovada plății, următoarele documente:

Persoane fizice în nume propriu

- carte/buletin de identitate valabilă (copie) sau
- pașaport valabil (copie);
- dacă este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, alt document administrativ privind schimbarea numelui (copie);

Persoane fizice cu vârsta sub 14 ani, prin reprezentantul lor legal/tutore

- certificat de naștere al acționarului din care să reiasă codul numeric personal (copie);
- documentul juridic care stabilește tutela (copie);
- carte/buletin de identitate valabilă a reprezentantului legal sau a tutorelui (copie); și

Persoane fizice cu dizabilități prin curator

- carte/ buletin de identitate valabilă a acționarului (copie);
- documentul juridic care stabilește curatela (copie);
- carte/ buletin de identitate valabilă a curatorului (copie); și

Persoane fizice prin împuterniciți

- carte/ buletin de identitate valabilă a acționarului (copie);
- procură specială în original sau o copie legalizată a unei procuri generale;
- carte/buletin de identitate valabilă a împuternicitului (copie); și

Persoane juridice

- certificatul de înregistrare al persoanei juridice/ entității la Oficiul Registrului Comerțului/ alt document echivalent care certifică înregistrarea persoanei juridice/ entității la autoritatea competentă (copie);
- carte/ buletin de identitate valabilă al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz (copie);
- procură specială pentru persoana care semnează Formularul de Subscriere, dacă aceasta nu e reprezentantul legal al societății (original sau copie legalizată);
- actul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/ document echivalent emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 zile, indicând reprezentantul legal al companiei.

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 se aplică.

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, în măsura în care va exista un amendament la Prospect, și se va introduce o nouă subscriere.

Revocarea unei subscrieri va respecta instrucțiunile de la pct. 5.1.7.

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

Cantitatea maximă de acțiuni ce poate fi subscrisă este dată de numărul acțiunilor Emitentului deținute la Data de Înregistrare și de raportul de subscriere în cadrul majorării de capital social, respectiv de 1 (una) acțiune nou emisă la 55,5493627274 acțiuni deținute la Data de Înregistrare, cantitatea minimă de acțiuni ce poate fi subscrisă este 1 (una). Conform art. (90), alin. (4) din Legea nr. 24/2017, rotunjirea fracțiunilor de instrumente financiare în urma aplicării algoritmului se va realiza la întregul inferior.

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

Subscrierile efectuate sunt irevocabile pe întreaga perioadă de subscriere. Subscrierea poate fi retrasă numai în cazul unui amendament la prospectul de ofertă, în conformitate cu art. 22 alin (2) din Legea nr.

24/2017, în termen de două zile lucratoare după publicarea respectivului amendament. Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Intermediar a Formularului de Revocare a subscrierii, astfel încât data primirii acestuia de către Intermediar să nu depășească ultima zi de derulare a majorării de capital social ora 12:00. Formularele/instrucțiunile de retragere a subscrierii primite ulterior acestui termen limită nu vor fi luate în considerare. Formularul de revocare va fi întocmit în două exemplare, unul pentru Intermediar și unul pentru Investitor.

Revocarea unei subscrieri 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 nu vor trebui plătite integral la data subscrierii, conform celor prezentate în acest Prospect.

După terminarea Perioadei de Subscriere, Consiliul de Administrație se va întruni pentru a verifica subscrierile și vărsămintele efectuate, constatând rezultatele subscrierii, mărimea capitalului social subscris și mărimea capitalului social vărsat. Acțiunile nou emise vor intra în contul acționarului subscritor de la Depozitarul Central, doar după înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului, obținerea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare de la ASF și plata integrală a lor, conform instrucțiunilor clare date de Emitent în acest sens Depozitarului Central. În cazul subscrierilor de Acțiuni Noi care au fost plătite parțial la momentul subscrierii, înregistrarea acțiunilor în contul acționarului subscritor se va efectua conform reglementărilor Depozitarului Central, conform art. (86), alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care prevede că "în cazul în care emitenții ale căror acțiuni sunt înregistrate la A.S.F. emit acțiuni care nu sunt plătite integral la subscriere, respectivele acțiuni nu vor putea fi tranzacționate pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare decât ulterior achitării integrale. Depozitarul central va înregistra acțiunile neplătite integral în baza certificatului de înregistrare emis de A.S.F. și va întreprinde toate măsurile necesare în vederea indisponibilizării acțiunilor respective până la plata integrală a acestora"

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.brkfinancialgroup.ro) și al Emitentului (www.craiovadrilling.ro), și transmis la ASF în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea Perioadei de Ofertă de majorare a capitalului social.

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

Majorarea de capital se adresează exclusiv acționarilor înscrși la Data de Înregistrare în registrul emitentului. Aceștia își pot exercita dreptul de preferință prin subscrierea acțiunilor care li se cuvin

urmând procedurile din prezentul Prospect. Acțiunile Noi care nu au fost subscrise de acționarii Emitentului de la Data de Înregistrare pe parcursul Perioadei de Ofertă, conform procedurilor din prezentul Prospect, vor fi anulate după încheierea Perioadei de Ofertă.

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 ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5%

Acționarii semnificativi analizează oportunitatea subscrierii după consultarea prezentului Prospect.

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

Nu se aplică.

5.3. Stabilirea prețului

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

Prețul de subscriere este de 0,1 lei/acțiune. Intermediarul nu va solicita alte taxe sau comisioane investitorilor.

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

Prețul de subscriere a fost hotărât în AGEA din data de 26.04.2018. Hotărârea AGEA a fost adusă la cunoștința publicului de către Emitent printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB în data de 26.04.2018.

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 prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulări

Acționarii Emitentului înregistrați la Data de Înregistrare, respectiv 17.05.2018, beneficiază de drept de preferință de a subscrie.

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 S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/3038/1994, Cod Unic de Înregistrare 6738423, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 119, reprezentată legal de dl. Răzvan Raț, Director General Adjunct, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072.

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

Acțiunile vor fi înregistrate la Depozitarul Central S.A., societate cu sediul în București, B-dul Carol nr.34-36, etajele 3, 8 și 9, Sector 2, cod poștal 020922.

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 preț. 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 se aplică. Metoda de intermediere a Ofertei este metoda celei mai bune execuții.

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

Nu se aplică.



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 ca 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. sunt tranzacționate pe piața ATS AeRO administrată de BVB. 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, neexistând intenția, la momentul întocmirii Prospectului, ca Acțiunile Ofertei să fie distribuite ulterior înscrierii lor pe o piață reglementată.

Acțiunile subscrise și care nu sunt plătite integral, nu vor putea fi tranzacționate decât ulterior achitării lor integrale, conform art. (86), alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care prevede că "în cazul în care emitenții ale căror acțiuni

sunt înregistrate la A.S.F. emit acțiuni care nu sunt plătite integral la subscriere, respectivele acțiuni nu vor putea fi tranzacționate pe piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare decât ulterior achitării integrale ...".

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 Emitentului sunt tranzacționate pe piața AeRO, un sistem alternativ de tranzacționare, administrat de BVB.

6.3. Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt subscribe 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 se aplică.

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 se aplică.

7. CONTRACTE DE RESTRIȚIONARE

Nu se aplică.

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 netă estimată a fondurilor atrase de Societate prin majorarea de capital propusă este de 1.152.675 RON, în cazul în care toate Acțiunile Ofertei sunt subscribe de către investitori. Cheltuielile detaliate aferente Ofertei și care vor fi suportate în totalitate de către Emitent sunt următoarele:

- Comisionul Intermediarului: conform Contractului între Părți;
- Comision ASF de 0,1% din valoarea sumelor subscribe în mod valid în Ofertă;
- Taxa ASF de eliberare a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru Acțiuni: 500 Lei;



- Taxe Registrul Comerțului de înregistrare a majorării capitalului social: aproximativ 2.000 Lei;
- Taxa de înregistrare a valorilor mobiliare la Depozitarul Central (depinde de numărul investitorilor care subscriu): aproximativ 450 Lei;
- Alte cheltuieli legate de autentificare documente/declarații: aproximativ 1.000 Lei.

Cheltuielile prezentate anterior sunt estimative.

9.DILUARE

9.1.Cuantumul și procentajul diluării determinate direct de emisiune / ofertă

În cazul în care toți acționarii Emitentului de la Data de Înregistrare vor subscrie Acțiunile Noi în integralitatea lor, structura acționariatului și participația deținută de fiecare acționar al Emitentului vor suferi modificări, în sensul diminuării procentului de deținere al fiecărui subscriitor, deoarece 11.526.750 acțiuni vor fi acordate societății Bega Utilaje Construcții S.A., în schimbul aporturilor în natură aduse de către aceasta în capitalul social al Emitentului. Procentul de deținere ale Bega Utilaje Construcții S.A. în noul capital social al Emitentului va fi de 1,7376% (diluare minimă).

9.2.Cuantumul și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii la noua ofertă

În situația în care subscrierile de Acțiuni Noi în numerar vor fi nule, procentul de deținere ale Bega Utilaje Construcții S.A. în noul capital social al Emitentului, ca urmare a faptului că 11.526.750 acțiuni îi vor fi acordate în schimbul aporturilor în natură aduse de către aceasta, va fi de 1,7683% (diluare maximă). În consecință, la momentul redactării prezentului Prospect, este imposibil de determinat cuantumul și procentajul diluării.

10.INFORMAȚII SUPLIMENTARE

10.1.Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legatură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia

Nu se aplică.

10.2.Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia

Nu se aplică.

10.3.În cazul în care nota privind valorile mobiliare contine o declarație sau un raport atribuit unei persoane care acționează în calitate de expert, se indică numele, adresa de la locul de muncă, 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 nota privind valorile mobiliare

Nu se aplică.

10.4.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 că, 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 se aplică.

EMITENT

FORAJ SONDE S.A.

Director General

Victor Constantin



INTERMEDIAR

S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Director General Adjunct

Răzvan Raț

