

S.C. FORAJ SONDE S.A.Mureş  
Ernei, nr.630  
J26/349/1995, CUI RO 4727746  
Tel:0265/263266, fax: 0265/263163

## CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de administraţie al S.C. Foraj Sonde S.A. Mureş, înregistrată la Oficiul registrului comerţului Mureş cu nr. J26/349/1995, CUI RO 4727746 convoacă :

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 26.04.2012, ora 11, la sediul societăţii din Ernei nr.630, jud. Mureş, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la sfârşitul zilei de 16.04.2012, cu următoarea ordine de zi :

- 1.Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea economică pe anul 2011.
- 2.Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2011.
- 3.Raportul auditorului financiar cu privire la exerciţiul financiar 2011.
- 4.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2011..
- 5.Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pentru anul 2011.
- 6.Aprobarea bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012.
- 7.Aprobarea listei de investiţii pentru anul 2012.
- 8.Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmează a fi casate în anul 2012.
9. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind la 20.05.2012.

II. Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor la data de 26.04.2012, ora 13, la sediul societăţii din Ernei nr.630, jud. Mureş, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la sfârşitul zilei de 16.04.2012, cu următoarea ordine de zi :

1. Se propune modificarea punctului b al articolului 9.5.2 care va avea următorul conţinut:

“b”) –hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului de activitate al societăţii, de mutarea sediului Societatii, de reducere sau majorarea capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare se ia cu majoritate de cel puţin 4/5 din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi”

2.Stabilirea datei de înregistrare ca fiind 20.05.2012.

3. Actualizarea Statutului cu modificarea propusă şi publicarea notificarii, conform art.204 alin.5 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale , republicată.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă se convoacă şi se fixeaza în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990 , republicată, cea

**de-a doua sedință AGAO și/sau AGAE pentru data de 27.04.2012 , în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.**

În conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a AGAO și AGAE în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **05 aprilie 2012** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Ordinare a Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin.1, adunarea se va întruni după o a doua convocare când poate să delibereze asupra problemelor pusă la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Extraordinare a Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar la convocările ulterioare prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin.1, adunarea se va întruni după o a doua convocare când poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, dacă acționarii prezenți prezintă o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Acționarii societății pot adresa în scris în atenția societății, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGAO și AGAE , în toata perioada, de la data convocării și până la ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea ședințelor, respectiv **25 aprilie 2012**.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății: [www.tmdrill.ro](http://www.tmdrill.ro)

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință și sunt înscrise la această dată în registrul acționarilor, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGAO și AGAE..

Accesul acționarilor la AGAO și AGAE se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentante, cu procură specială dată special în acest sens persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor legale. **Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentant, vor fi depuse în original** la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă.

Acționarii înregistrați la data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGAO și AGAE , prin utilizarea formularului de vot prin corespondență cu legalizarea semnăturii la un notar public și se vor depune/expedia până la data de **24.04.2012, orele 15.**

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și formularele de procură special și materialele de sedință se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, și vor fi disponibile pe website-ul societății [www.tmdrill.ro](http://www.tmdrill.ro) începând cu data de **26 martie 2012**.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon **0265/ 263266** int.127.

**DR. ING. ARON VASILE ,**  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

