

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

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de administrație al S.C. Foraj Sonde S.A. Mureș, înregistrată la Oficiul registrului comerțului Mureș cu nr. J26/349/1995, CUI RO 4727746 convoacă :

- I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 04.06.2012, ora 11, la sediul societății din Ernei nr.630, jud. Mureș, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 22.05.2012, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea contractării unor credite, linii de credit până la valoarea sumei de 10.900.000 lei cu constituirea garanțiilor aferente în favoarea Băncii Transilvania.
2. Aprobarea completărilor la politicile contabile proprii , conform Legii nr. 82/1991 și Ordinul nr. 3055/2009.
3. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind la 23.06.2012.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990 , republicată, cea de-a doua sedință AGAO pentru data de 05.06.2012 , în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu prevederile art.117¹ 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 în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **21 mai 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.

Acționarii societății pot adresa în scris în atenția societății, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGAO , 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 **03 iunie 2012**.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății: www.tmdrill.ro

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

Accesul acționarilor la AGAO 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 electronica extinsă.**

Acționarii înregistrați la data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGAO , prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și se vor depune/ expediția până la data de **02.06.2012, 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 începând cu data de **30 aprilie 2012.**

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

DR. ING. ARON YASILE ,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

