

SC FORAJ SONDE SA Ernei

Denumirea societății emitente: SC FORAJ SONDE SA Ernei – simbol FOSP

Sediul social: Ernei nr.630

Telefon: 0265-263266, Fax: 0265-263163

Cod Unic de Înregistrare: RO 4727746

Număr de ordine la ORC: J26-349-1995

Capital subscris și vărsat: 10.953.845 lei

Piața de tranzacționare: BVB – XMBS

2012 - 1. IUN. 2012

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC FORAJ SONDE SA Ernei cu sediul în com.Ernei nr.630, jud.Mureș, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Tg.Mureș sub nr.J26-349-1995, C.U.I. RO4727746, telefon: 0265-263266, fax: 0265-263163, în temeiul art.117, alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGEA) în data de **06 iulie 2012, orele 12:00**, la sediul societății din com.Ernei nr.630, jud.Mures, pentru toți acționarii înregistrați la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de **22 iunie 2012 (data de referință)** care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să voteze în cadrul acesteia.

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 AGEA pentru data de **07 iulie 2012**, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Majorarea capitalului social cu suma de maxim 21.907.690,00 lei cu aport în numerar prin emiterea unui număr maxim de 8.763.076 acțiuni, având valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune, prețul de subscriere fiind de 2,50 lei/acțiune, prin subscrierea unui număr de maxim 2 acțiuni noi la 1 acțiune deținută de acționari, la data de înregistrare stabilită de AGEA.
2. Majorarea se va face prin aport în numerar și/sau prin compensarea cu acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile, deținute de acționarii societății. Astfel acționarii care dețin creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății vor putea subscrie acțiuni în contul creanțelor lor proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia, la data de înregistrare. Iar ceilalți acționari vor putea subscrie acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la data de înregistrare, urmând a vărsa contravaloarea lor în contul stabilit de AGEA:
3. Stabilirea termenului în care acționarii își pot exercita dreptul de subscriere a noilor acțiuni și vărsarea integrală a sumelor de bani reprezentând valoarea acțiunilor subscrise.

4. Delegarea Consiliului de Administrație al societății ca în urma rezultatelor subscripției de acțiuni emise să stabilească numărul de acțiuni subscrise, noul capital social al societății și noua structură a acționariatului în urma majorării capitalului social, precum și anularea acțiunilor nesubscrise în termenul de exercitare a drepturilor de preferință.
5. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în fața notarului, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să înteprindă toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB și Depozitarul Central.
6. Stabilirea ca dată de înregistrare, data de **31 iulie 2012**, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA.

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 AGEA în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **20 iunie 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.

Acționarii societății pot adresa în scris în atenția societății, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA , în toata perioada, de la data convocării și până la ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea AGEA, respectiv **05 iulie 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 AGEA.

Accesul acționarilor la AGEA 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 AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondența se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi și vor fi disponibile pe website-ul societății www.tmdrill.ro începând cu data de **09 iunie 2012**.

Procurile speciale precum și formularele de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății la sediul acesteia cel tarziu cu **48 ore înainte** de prima întrunire a AGEA. Procurile și formularele de vot prin corespondență nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dr. ing. ARON VASILE

