

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

NA. 2679 / 17. 07. 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 **22 august 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 **10 august 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 **23 august 2012**, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Închiderea anticipată a contractului de leasing financiar nr.20212 încheiat la data de 01.08.2007 cu NBG Leasing IFN S.A. , având bunul-instalația de foraj Drillmec MR 8000.
2. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama societății S.C. Foraj Sonde S.A toate documentele necesare pentru închiderea anticipată a contractului de leasing mai sus menționat, precum și în fața notarului, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB și Depozitarul Central.
3. Aprobarea contractării unui credit în valoare de 6.500.000 lei de la Banca Transilvania pe o perioadă de 5 ani , cu constituirea garanțiilor aferente.
4. Aprobarea bilanțului consolidat și a contului de profit și pierdere consolidat.
5. Stabilirea ca dată de înregistrare, data de **15 septembrie 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 **03 august 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 toată perioada, de la data convocării și până la ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea AGEA, respectiv **21 august 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 înscrși 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 electronică 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 corespondență 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 **22 iulie 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 târziu 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

