

S.C. FORAJ SONDE S.A. MURES  
ERNEI NR. 630, JUD. MURES  
J26/349/1995, CUI RO 4727746  
TEL :0265/263266, FAX: 0265/263163  
NR.....*6/10*.....28 OCT. 2014.....

## CONVOCATOR

Președintele C.A. al S.C.Foraj Sonde S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 03.12.2014, ora 11, la sediul societății, din Ernei nr. 630, jud. Mures pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 17 11.2014, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea prelungirii PGE pe termen scurt în valoare de 17.977.125 lei, utilizat sub forma de linie de credit în valoare de 17.719.625 lei și CTS în sold de 257.500 lei ( valoare initiala CTS: 1.545.000 lei)-scadența:21.11.2014.
2. Aprobarea suplimentării PSGB în valoare de 3.265.000 lei până la plafonul maxim de 7.000.000 lei, cu menținerea scadenței actuale, având ca destinație emiterea de SGB pentru participare la licitații, garanție de buna executie , restituire avans furnizor și de garantare plata și prelungirea perioadei de tragere în cadrul acestuia.
3. Aprobarea completării obiectului de activitate cu următoarele activități:
  - Cod CAEN 2219-Fabricarea altor produse din cauciuc;
  - Cod CAEN 8559-Alte forme de învățământ n.c.a;
4. Aprobarea actualizării Statutului societății, cu noile modificari aprobate.
5. Aprobarea datei de înregistrare la 22.12. 2014.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 04.12.2014.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 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 ordine de zi a AGAE în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator , respectiv până la data de 14.11.2014, inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății pînă la această dată.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, atît la prima cît si la a doua convocare este necesara prezența acționarilor care sa detina 1/4 din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare atît la prima cît si la a doua convocare se iau cu 2/3 voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Acționarii societății pot adresa în scris în atenția societății, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGAE, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12,00 a ultimei zi lucrătoare anterioara zilei în care este programată ținerea ședințelor, respectiv 02.12.2014.

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

Conform prevederilor legale în vigoare, accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă.

Procurile vor fi depuse în original la sediul societății, cu 48 ore înainte de adunarea generală, până la data de 01.12.2014 ora 15, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în aceeași adunare generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de ședință. Cel de-al doilea exemplar al procurii se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Acționarii înregistrați la data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGAE, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, care se vor depune /expedia, ca și procurile până la data de 01.12.2014, orele 15.

Informații suplimentare pot fi obținute începând cu data de 04.10.2014, în zilele lucrătoare, între orele 10 -14, la sediul societății sau la telefon 0265/26.32.66, int.231

DR. ING. ARON VASILE  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

