

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

CONVOCATOR

Consiliului de administrație al S.C. Foraj Sonde S.A. Mureş, cu sediul în Ernei , nr. 630, jud. Mureş, având J26/349/1995, CUI RO 4727746, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, cu Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM, Legea nr.51/2014 , Regulamentul nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate, convoacă :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 29.01.2015, ora 11 la sediul societății din Ernei nr.630, jud. Mureş și Adunarea Generală Ordinara tot în data de 29 01.2015 la ora 13, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 06.01.2015, ca data de referință, cu următoarea ordine de zi pentru AGAE:

I

- 1.Raportul Consiliului de administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor S-.C. Foraj Sonde S.A. Mureş pe piața de capital. Prezentarea piețelor reglementate și a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.
- 2.Aprobarea inițierii demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de S.C. Foraj Sonde S.A. Mureş pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.
3. Împuternicirea Consiliul de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor necesare (inclusiv întocmirea documentației necesare) în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de S.C. Foraj Sonde S.A. Mureş, pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori S.A. București.
4. Aprobarea tranzacționării acțiunilor emise de S.C. Foraj Sonde S.A. Mureş în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori S.A. București.
- 5.Aprobarea datei de 18.02.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legae nr. 297/2004 , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea exdate conform art. (2) alin. (2) lit.f indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II Pentru AGAO:

- 1.Aprobarea revocării auditorului existent S.C. C&R AUDIT S.R.L. , numirea unui nou auditor S.C. Tincapital S.R.l. prin reprezentant Tinca Mihaela Cristina și încheierea unui Contract de prestări servicii, pentru perioada 01.02.2015 până la data de 31.01.2017.

Capitalul social al S.C. Foraj Sonde S.A. Mureş este format din 4.381.538 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale extraordinare a acţionarilor.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990 , republicată, cea de-a doua sedinţă AGAE/AGAO pentru data de 30.01.2015 , în acelaşi loc, aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

În conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a AGAE/AGAO în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 12.01.2015, inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoţite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societăţii până la această dată.

Acţionarii societăţii pot adresa în scris în atenţia societăţii, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGAE/AGAO , în toata perioada, de la data convocării şi până la ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ţinerea şedinţelor, respectiv 28 ianuarie 2015.

Informaţii mai detaliate cu privire la drepturile acţionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societăţii: www.tmdrill.ro

Doar persoanele care sunt acţionari la data de referinţă şi sunt înscrise la această dată în registrul acţionarilor, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul AGAE/AGAO. .

Accesul acţionarilor la AGAE /AGAO se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcuta în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice şi a acţionarilor 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 şi unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor legale. **Procurile speciale** şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentant, **vor fi depuse în original** la sediul societăţii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă,

Acţionarii înregistraţi la data de Referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă, înainte de AGAE/AGAO, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, care se găsesc ca şi procurile pe site-ul societăţii, sau la sediul ei, şi se vor depune/expedia, ca şi procurile până la data de 28 ianuarie 2015 orele 15.

Informaţiile privind numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării precum şi formularele de procură specială şi materialele de sedinţă se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, şi vor fi disponibile pe website-ul societăţii www.tmdrill.ro începând cu data de 23 decembrie 2014.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 0265/ 263266 int.231.

DR. ING. ARON VASILE ,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

