

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, , convoacă :

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 04.03.2015, ora 11 la sediul societății din Ernei nr.630, jud. Mureş pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 18.02.2015, ca data de referință, cu următoarea ordine de zi :

1.Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 20.01.2015 cu următorul conținut:

Art. 1 Aprobă contractarea facilitatii de factoring intern cu recurs în valoare de 1.800.000 lei de la EximBank S.A. pe o perioadă de 4,5 luni.

Art. 2 Aprobă constituirea următoarelor garanțiilor colaterale:

- a) Ipoteca mobiliara asupra creantelor din livrari efectuate/servicii prestate in cadrul contractului nr.3288/04.12.2014 incheiat intre FORAJ SONDE SA si AMROMCO ENERGY SRL ;
- b) Bilet la ordin, în alb, fara protest, emis de aderent si avalizat de actionarul majoritar Aron Vasile ;
- c) Ipotecă mobilă asupra conturilor curente ale aderentului prezente si viitoare deschise la EximBank.

Art. 3 Aprobă împuternicirea D-lui Aron Vasile , în calitate de Director General și Președinte CA să semneze în numele și pe seama societății contractul de factoring, act/e adițional/e la contractual de factoring și, contractele accesorii la acesta.

Art.4 S.C. Foraj Sonde S.A. cu datele de identificare J26/349/1995, CUI Ro 4727746, prin reprezentant legal, Dr. Ing. Vasile Aron , Director General al societății își ia angajamentul de a nu se diviza/de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit și garantare, fără acordul prealabil al EximBank.

1.Aprobarea datei de 16.03.2015 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 .

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

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 AGAE pentru data de 05.03.2015 , 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 AGAE în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **13.02.2015**, 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 AGAE, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea ședințelor, respective **03. martie 2015**.

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 AGAE. .

Accesul acționarilor la AGAE 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 AGAE, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, care se găsesc ca și procurile pe site-ul societății, sau la sediul ei, și se vor depune/ expedia, ca și procurile, cu 48 ore înainte până la data de **02.03 2015 orele 15**.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și formularele de procură specială 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 **28 ianuarie 2015**.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0265/ 263266 int.231.

DR. ING. ARON VASILE,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

