

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

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de administraţie al S.C. Foraj Sonde S.A. Mureş, înregistrată la Oficiul registrului comerţului Mureş cu nr. J26/349/1995, CUI RO 4727746 convoacă :

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 27.04.2015, ora 11, la sediul societăţii din Ernei nr.630, jud. Mureş, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la sfârşitul zilei de 14.04.2015, cu următoarea ordine de zi pentru AGAO:

- 1.Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea economică pe anul 2014.
- 2.Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2014.
- 3.Raportul auditorului financiar cu privire la exerciţiul financiar 2014.
- 4.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2014.
- 5.Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pentru anul 2014.
- 6.Aprobarea bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.
- 7.Aprobarea listei de investiţii pentru anul 2015.
- 8.Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmează a fi casate în anul 2015.
9. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind la 20.05.2015.

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 AGAO pentru data de 28.04.2015 , 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 AGAO în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 06.04.2015, 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.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Ordinare a Acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de la alin.1, adunarea se va întruni după o a doua convocare când poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Acţionarii societăţii pot adresa în scris în atenţia societăţii, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGAO , în toata perioada, de la data convocării şi până la

ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea ședinței, respecti, **24 aprilie 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 înscriși la această dată în registrul acționarilor, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGAO.

Accesul acționarilor la AGAO 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, cu două zile înainte de ținerea ședinței, respectiv, **24.04.2015**.

Acționarii înregistrați la data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGAO, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și procurile se vor depune/ expedia până la data de **24 aprilie 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 ședință se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, și vor fi disponibile pe website-ul societății www.tmdrill.ro începând cu data de **27 martie 2015**.

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

DR. ING. ARON VASILE,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

