

**RAPORT CURENT ( conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)****Data raportului : 01.10.2012****Denumire emitent: S.C. Foraj Sonde S.A.****Sediul social : Ernei , nr. 630, jud. Mures****Tel:0265/263266, fax:0265/263163****Nr. și data înregistrării la ORC:J26/349/1995****CIF RO 4727746****Capitalul social subscris și vărsat este: 10.953.845 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile emise de S.C. Foraj Sonde S.A. este BVB-Piața RASDAQ****Eveniment important de raportat:**

**Președintele Consiliului de administrație al S.C. Foraj Sonde S.A. Mureș, înregistrată la Oficiul registrului comerțului Mureș cu nr. J26/349/1995, CUI RO 4727746 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 01.11.2012, ora 12, la sediul societății din Ernei nr.630, jud. Mureș, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 22.10.2012, cu următoarea ordine de zi :**

**1.Aprobarea acceptării garanției emisă de EximBank S.A. în numele și contul statului, pentru garantarea creditului de investiții în valoare de 4.200.000 lei, contractat de S.C. Foraj Sonde S.A., pe o perioadă de 60 luni.**

**2.S.C. Foraj Sonde S.A. cu datele de identificare J26/349/1995, CUI RO 4727746 prin reprezentanții legali își ia angajamentul de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata valabilității garanției emisă de către EximBank S.A. , pentru creditul de investiții în valoare de 3.360.000 lei, contractat de S.C. Foraj Sonde S.A. de la Banca Transilvania S.A. , fără acordul prealabil al Exim Bank S.A.**

**3. Se aprobă persoana împuternicită să semneze documentele referitoare la contractele de credit, contractele de garantare, contractele accesorii ale acestora și orice documente legale cerute de bancă sau de notar, pentru obținerea garanției aferentă creditului menționat mai sus, dl Aron Vasile .**

**4. Stabilirea datei de înregistrare ca fiind la 16.11.2012.**

**5.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 02.11.2012 , în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.**

**6.Modificarea articolelor 10.18.12, 10.18.13, 10.18.14, 10.18.15, 10.18.16 din Statut care vor avea urmatorul continut:**

**10.18.12 Consiliul de Administratie este imputernicit sa angajeze credite bancare si ipotecare pentru societate, a caror valoare nu depasaseste valoarea de 3.000.000 (treimilioane)Eur/contract.**

**10.18.13 Consiliul de administratie este imputernicit sa gajeze patrimoniul societatii pentru obtinerea de credite bancare, garantii de participare la licitatii si garantii de buna executie, pana la valoarea de 3.000.000 (treimilioane) EUR/contract.**

**10.18.14** Consiliul de administratie este imputernicit sa aprobe operatiuni de vanzare cumparare, contracte de inchirier a bunurilor societatii operatiuni a caror valoare nu depaseste valoarea de 3.000.000 lei (treimilioane) EUR/contract.

**10.18.15** Consiliul de administratie este imputernicit sa aprobe rambursarea anticipata a creditelor contractate de societate, inchiderea liniilor de credit, incetarea anticipata sau la termen a contractelor de leasing, a caror valoare nu depaseste suma de 3.000.000 (treimilioane) Eur /contract.

**10.18.16** Consiliul de administratie este imputernicit sa incheie contracte privind infiintarea de societati noi cu parteneri romani sau straini, cu participarea societatii, in limita valorii de maxim 3.000.000 (treimilioane) EUR/contract.

Se introduce dupa articolul 10.18.16, articolulul 10.18.16.1 care va avea urmatorul continut:

**10.18.16.1** Consiliul de administratie aproba deschiderea de noi conturi curente la orice societate bancara din tara sau din strainatate, in orice moneda si desemneaza persoanele cu puteri depline sa reprezinte societatea in relatia cu respectiva banca.

În conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> 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 AGAEX în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 12 octombrie 2012 inclusiv. Aceste propuneri trebuie sa fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Extraordinare a Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu două treimi din drepturile de vot pentru punctul 5majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin.1, adunarea se va întruni după o a doua convocare când poate să delibereze asupra problemelor pusă la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Acționarii societății pot adresa în scris în atenția societății, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGAEX , în toata perioada, de la data convocării și până la ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea ședințelor, respectiv **31.octombrie 2012**.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății: [www.tmdrill.ro](http://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 AGAEX se face prin simpla probă a identității acestora, făcuta 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 AGAEX , prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și se vor depune/ expedia până la data de **30.10.2012, orele 15.**

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și formularele de procură special și materialele de sedință se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, și vor fi disponibile pe website-ul societății [www.tmdrill.ro](http://www.tmdrill.ro) începând cu data de **28 septembrie 2012.**

**Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0265/ 263266 int.127.**

**DR. ING. ARON VASILE ,  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

