

**RAPORT CURENT ( conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)****Data raportului : 18.07.2012****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 reglementata pe care se tranzacționează valorile emise de S.C.****Foraj Sonde S.A. este BVB-Piața RASDAQ****Eveniment important de raportat:****Vă transmitem alăturat Hotărârrea nr. 6 CA al S.C. Foraj Sonde S.A. referitoare la convocarea sesiunii AGEA din 22/23.08.2012.****DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ing.ARON VASILE**

**S.C. FORAJ SONDE S.A.**  
**SEDIUL SOCIAL :ERNEI , NR. 630**  
**J26/349/1995, CUI RO 4727746**  
**CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT :10.953.845 LEI**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 16 07.2012**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S. C. FORAJ SONDE**  
**S.A.**

Consiliul de administrație al S.C. Foraj Sonde S.A. (denumită în continuare „societate”), convocat, întrunit și statutar la data de 16.07.2012, la sediul societății din Ernei nr-. 630, jud. Mureș, în prezența /cu participarea celor 5 (cinci ) membrii,  
DI Aron Vasile –președintele C.A.

D-na Aron Adina-vicepreședinte

DI Avram Lazăr-membru

DI Danciu Vitalian-membru

DI Crăciun Ioan Sorin

După ce au fost informați de către președintele C.A. cu privire la motivele și necesitatea închiderii anticipate a contractului de leasing nr. 20212/2007 ,precum și obținerea de credit de la Banca Transilvania pentru finanțarea lucrărilor de foraj au aprobat în unanimitate următorul convocator, care va fi publicat în Monitorul Oficial ,ziarul Adevărul și ziarul local Zi de Zi .

**Ordinea de zi a AGEA este următoarea:**

1. Închiderea anticipată a contractului de leasing financiar nr.20212 încheiat la data de 01.08.2007 cu NBG Leasing IFN S.A. , având bunul-instalația de foraj Drillmec MR 8000.
2. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama societății S.C. Foraj Sonde S.A toate documentele necesare pentru închiderea anticipată a contractului de leasing mai sus menționat, precum și în fața notarului, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să împrindă toate

- demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB și Depozitarul Central.
3. Aprobarea contractării unui credit în valoare de 6.500.000 lei de la Banca Transilvania pe o perioadă de 5 ani , cu constituirea garanțiilor aferente.
  4. Aprobarea bilanțului consolidat și a contului de profit și pierdere consolidat.
  5. Stabilirea ca dată de înregistrare, data de 15 septembrie 2012, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA.

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 AGEA în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 03 august 2012 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 AGEA , în toata perioada, de la data convocării și până la ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea AGEA, respectiv 21 august 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 AGEA.

Accesul acționarilor la AGEA 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 electronică extinsă.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, societății

proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi și vor fi disponibile pe website-ul societății [www.tmdrill.ro](http://www.tmdrill.ro) începând cu data de 22 iulie 2012.

Procurile special precum și formularele de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății la sediul acesteia cel târziu cu 48 ore înainte de prima întrunire a AGEA. Procurile și formularele de vot prin corespondență nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Art. 2 Membrii C.A. hotarasc ca hotărârile C.A. să fie semnate de președintele C.A. dl Aron Vasile.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Dr. ing. ARON VASILE

