

Str. Gheorghe Doja 300, TÂRGU MUREȘ 540237, ROMÂNIA  
Tel: +40-265-253700 / Fax: +40-265-252627; 252706; 252986  
e-mail: office@azomures.com

Raport curent nr. 6/2009 întocmit conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și a Regulamentelor C.N.V.M.

Data raportului: 23.03.2009

Societatea Comercială: "AZOMUREȘ" S.A. TÂRGU MUREȘ

Sediul social: Târgu Mureș, str. Ghe. Doja nr. 300 jud. Mureș

Număr de Telefon/Fax: telefon 0265/253700, fax 0265/252986

Nr. de înregistrare la registrul Comerțului: J/26/1/1991

Cod Înregistrare Fiscală: RO1200490

Capital social subscris și vărsat: 52. 603.263,30 lei

Număr de acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei .....526.032.633

Piața organizată pe care se tranzacționează *Categoria I-a a Bursei de Valori București*

## **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

Având în vedere depunerea în data de 18.03.2009 a demisiei dlui TUNCAY YILDIRIM din funcția de administrator, și a aprobării acesteia de către consiliul de administrație întrunit în ședință în data de 19.03.2009, ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 27 sau 28 aprilie 2009, funcție de îndeplinirea condițiilor de cvorum se completează cu următoarele puncte:

1. Alegerea unui administrator;
2. Stabilirea modalității în care administratorul nou ales va fi asigurat pentru răspundere profesională. Împuternicirea persoanei care va semna contractul de asigurare pentru risc profesional.

Deasemenea, convocatorul va fi completat cu următoarele precizări: "Propunerile acționarilor pentru funcția de administrator vor fi depuse în scris la sediul societății până cel târziu în data de 15.04.2009. Propunerile vor fi însoțite de un scurt CV în care se vor face precizări cel puțin cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cu propunerile acționarilor pentru funcția de administrator poate fi pusă la dispoziția acționarilor, la sediul societății începând cu data de 17.04.2009".

**În consecință convocatorul adunării generale ordinare va avea următorul enunț completat:**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 completată și modificată, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. și ale Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație al S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș**, convoacă pentru data de **27.04.2009 orele 10:00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**. Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe de la sediul societății, Str. Gheorghe Doja Nr. 300 Târgu Mureș. Pot participa la adunarea generală acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2009, data de referință**.

**Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:**

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2008;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar 2008;
3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale la 31 decembrie 2008 ale S.C. AZOMUREȘ S.A., conform OMF 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Europene;
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2008, conform cu IFRS -urile, însoțite de Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar;
5. Aprobarea alocării sumei de 4.350.000 lei în vederea premierii administratorilor societății pentru activitatea depusă în ultimii 10 ani. Suma este cuprinsă în situațiile financiare la 31.12.2008 sub formă de provizion. Suma va fi achitată eşalonat funcție de posibilitățile financiare ale societății.
6. Analizarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație privind repartizarea profitului net aferent anului financiar 2008 și anume ca suma să rămână ca sursă proprie de finanțare;
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008;
8. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli estimate pentru anul 2009;
9. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții estimat pentru perioada 2009-2015;
10. Alegerea unui administrator;
11. Stabilirea modalității în care administratorul nou ales va fi asigurat pentru răspundere profesională. Împuternicirea persoanei care va semna contractul de asigurare pentru risc profesional.
12. Stabilirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009.
13. Stabilirea limitelor de remunerare a administratorilor ce vor face parte din comitetele ce pot fi create în cadrul consiliului de administrație și a directorilor societății.
14. Mandatarea persoanelor pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul adunării generale ordinare, precum și pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.

Cu luarea în considerare a prevederilor legale în vigoare, Consiliul de administrație propune ca **dată de înregistrare pentru hotărârile luate în adunarea generală, data de 14.05.2009**, urmând ca acționarii societății să hotărască cu privire la aceasta. În cazul în care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite cerințele legale privind validitatea deliberărilor, respectiv prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social, ședința se reprogramează, în același loc și la aceeași oră pentru data de **28.04.2009**, când adunarea generală ordinară poate să deliberaze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Materialele aferente ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, Biroul Relații cu Acționarii, în zilele lucrătoare, între orele 10 - 14, începând cu data de **27.03.2009**. Materialele vor putea fi consultate și pe site-ul societății la adresa [www.azomures.com](http://www.azomures.com) categoria Reports subcategoria Raportări C.N.V.M. 2009, începând cu aceeași dată. Prin excepție, Raportul auditorului financiar va putea fi consultat atât la sediul societății cât și pe site, începând cu data de **10.04.2009**. Conform prevederilor legale în vigoare, accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă. **Conform legii, Procurile/Împuternicirile trebuie depuse în original la sediul societății, Biroul Comunicații, cu 48 ore înainte de data convocării adunării generale, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acestea.** În consecință, **data limită de depunere a procurilor pentru adunarea generală ordinară este data de 24.04.2009 orele 13.00.** Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de ședință. Procurile vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, Biroul Relații cu Acționarii, în zilele lucrătoare, între orele 10 - 14, începând cu data de **27.03.2009**. Procurile pot fi găsite și pe site-ul societății la adresa [www.azomures.com](http://www.azomures.com) categoria Reports, subcategoria Raportări C.N.V.M. 2009. Propunerile acționarilor pentru funcția de administrator vor fi depuse în scris la sediul societății până cel târziu în data de 15.04.2009. Propunerile vor fi însoțite de un scurt CV în care se vor face precizări cel puțin cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cu propunerile acționarilor pentru funcția de administrator poate fi pusă la dispoziția acționarilor, la sediul societății începând cu data de 17.04.2009. Informații suplimentare pot fi obținute începând cu data de **28.03.2009**, în zilele lucrătoare, între orele 10 - 14, la sediul societății sau la telefon 0265/ 252633 dna ing. Angela PODINĂ - Director administrativ, secretar C.A.

Prezentul Raport curent a fost transmis Bursei de Valori București, publicat pe website-ul C.N.V.M. și pe website-ul societății la adresa [www.azomures.com](http://www.azomures.com), categoria Reports, subcategoria Raportări C.N.V.M. 2009, și va fi publicat în Ziarul BURSA, într-un ziar local și sub formă de Convocator în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

**Vicepreședinte CA**  
**YETKIN ERMAN**

**Director administrativ**  
**ANGELA PODINĂ**