



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

S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș

Raport curent nr.12/2012 completat întocmit conform prevederilor Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 11.04.2012

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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare, la solicitarea acționarilor Fondul Proprietatea și Eurofert Investment Ltd

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 **29.04.2012 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.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare completată la solicitarea acționarilor Fondul Proprietatea și Eurofert Investment Ltd, este următoarea:

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2011.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar 2011.
3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale la 31 decembrie 2011 ale S.C. AZOMUREȘ S.A., conform OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Europene.
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2011, conform cu IFRS –urile, însoțite de Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar.
5. Analizarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație privind repartizarea profitului net aferent anului financiar 2011 și anume ca profitul nerepartizat aferent exercițiului financiar 2011, în sumă de 365.196.441 lei, să rămână la dispoziția societății, urmând ca Adunarea Generală să decidă.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli estimat pentru anul 2012.
8. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții estimat pentru perioada 2012-2015.
9. Stabilirea indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012.
10. Stabilirea limitelor de remunerare pentru administratorii ce pot face parte din comitetele ce pot fi create în cadrul consiliului de administrație, precum și pentru directorii societății.
11. 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.
12. Stabilirea datei de înregistrare.
13. Validarea / ratificarea mandatului tuturor administratorilor provizorii numiți, aceștia urmând a-și exercita mandatul acordat în mod definitiv, în conformitate cu prevederile legislației relevante și ale Actului Constitutiv al Societății. – propunerea acționarului Eurofert Investment Ltd.
14. Aprobarea distribuirii de dividende pentru anul 2011 cu o valoare brută de 0,4165 RON/acțiune și o valoare totală de 219.116.392,8 RON către acționarii societății înregistrați la data de înregistrare în registrul acționarilor, stabilirea metodei de plată a dividendului și a datei de 30 iunie 2012 ca dată de inițiere a plății dividendelor prin intermediul unui agent de plată. - propunerea acționarului Fondul Proprietatea.

15. Împuternicirea directorului general să selecteze agentul de plată prin intermediul căruia se va realiza plata dividendelor. – propunerea acționarului Fondul Proprietatea.

Pot participa și vota la adunarea generală ordinară acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Azomureș la **sfârșitul zilei de 12.04.2012, data de referință.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGAO. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGAO, însoțite de copiile actelor de identitate ale solicitanților, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 9.04.2012, ora 13**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.55/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 9.04.2012, ora 15**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGAO trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor care solicită (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 9.04.2012, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 9.04.2012, ora 12:00**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 20.04.2012, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), **până la data de 20.04.2012, ora 12:00**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **29.03.2012 orele 17:30** și de pe website-ul Societății la adresa: www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2012/AGAO 29/30.04.2012.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul societății - Biroul Comunicații, **până pe data de 26.04.2012, ora 13:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 29/30.04.2012”**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, **până pe data de 26.04.2012, ora 13:00**, la adresa office@azomures.com, cu mențiunea la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 29/30.04.2012”**.

La data AGOA, la intrarea în sala de ședință reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin /carte de identitate).

Acționarii Azomureș înregistrați la **Data de Referință - 12.04.2012** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”) ce poate fi obținut, începând cu data de **26.03.2012**, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2012/AGAO 29/30.04.2012).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 300, cod poștal 540237, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de**

26.04.2012, orele 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **26.04.2012, la ora 14:00**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Azomureș până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Azomureș este închisă.

Începând cu data de **26.03.2012** documentele, materialele informative, procurile și proiectul de hotărâri în legătură cu AGOA, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate de acționari la sediul Societății mai sus menționat, în zilele lucrătoare între orele 10 – 14 și pe website-ul Societății, la adresa www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportări C.N.V.M. 2012/AGOA 29/30.04.2012.

ATENȚIE

1. Formularele de vot prin corespondență și Procurile speciale completate cu solicitările acționarilor Fondul Proprietatea și Eurofert Investment Ltd pot fi găsite de acționari începând cu data de 11.04.2012, la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10 – 14 și pe website-ul Societății, la adresa (www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportări C.N.V.M. 2012/AGOA 29/30.04.2012/Formulare /Procuri completate).

2. Dacă acționarii vor completa și transmite societății Formularele de vot sau Procurile speciale puse la dispoziția lor în data de 26.03.2012, respectiv cele neavând înscrise propunerile ulterioare făcute de acționarii Fondul Proprietatea și Eurofert Investment Ltd, votul lor pentru acestea va fi interpretat ca “Abținere”.

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 16.05.2012**, 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 ½ din capitalul social, ședința se reprogramează, în același loc și la aceeași oră pentru data de **30.04.2012**, 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.

Informații suplimentare pot fi obținute începând cu data de **26.03.2012**, în zilele lucrătoare, între orele 10 - 14, la sediul societății sau la telefon 0265/ 252633 dna ing. Angela PODINĂ – Director administrativ, secretar C.A.

Acest 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, categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM, 2012, AGOA 29/30.04.2012, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în ziarul BURSA, în Buletinul oficial C.N.V.M. și într-un ziar local.

**DIRECTOR GENERAL
JAN KADANIK**

**DIRECTOR ADMINISTRATIV
ANGELA PODINĂ**