

RAPORT CURENT Nr. 6 /2012

intocmit conform prevederilor Legii 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului.21.03.2012

SOCIETATEA COMERCIALĂ "AZOMUREȘ" S.A. TÎRGU MUREȘ
SEDIUL SOCIAL: TÎRGU MUREȘ, str. Ghe. Doja nr. 300 jud. Mureș
NUMAR DE TELEFON/FAX telefon 0265/253700, fax 0265/252986

NR. DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERȚULUI: J/26/1/1991

COD INREGISTRARE FISCALA: RO1200490

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 52.603.263,30 lei

PIAȚA ORGANIZATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ
Categorია a I-a a Bursei de Valori București

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare A Actionarilor

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata, ale Legii 297/2004, ale Regulamentelor CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al S.C. AZOMUREȘ S.A. Targu Mures**, convoaca pentru data de **29.04.2012 orele 10.00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**. Dezbaterile vor avea loc in sala de sedinte de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Tirgu Mures.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea :

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind exercitiul financiar 2011;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2011;
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale la 31 decembrie 2011 ale S.C. AZOMUREȘ S.A., conform OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene;
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2011, conform cu IFRS -urile, insotite de Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar.
5. Analizarea si aprobarea propunerii Consiliului de administratie privind repartizarea profitului net aferent anului financiar 2011 si anume ca profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2011, in suma de 365.196.441 lei, sa ramina la dispozitia societatii, urmand ca Adunarea Generala sa decida.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 ;
7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2012;
8. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii estimat pentru perioada 2012-2015;
9. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012.

10. Stabilirea limitelor de remunerare pentru administratorii ce pot face parte din comitetele ce pot fi create in cadrul consiliului de administratie, precum si pentru directorii societatii .

11. Mandatarea persoanelor pentru a indeplini formalitatile pentru inregistrarea si publicarea hotararilor luate in cadrul adunarii generale ordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

12. Stabilirea datei de inregistrare.

Pot participa si vota la adunarea generala ordinara actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Azomures **la sfarsitul zilei de 12.04.2012, data de referinta.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, 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 solicitantilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din Targu Mures, 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 actionarilor care solicita (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 AGAO.

Actionarii 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 AGAO, însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (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 Targu Mures, 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."**

Actionarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGAO, 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 din Targu Mures, 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"**.

Actionarii 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"**.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGAO 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 societatii - Biroul Comunicatii, **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 AGAO, 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 semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Actionarii Azomures 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 AGAO, 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.

In 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 din Targu Mures, 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 Societatii 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**, 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 Azomures până la ora sus menționata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGAO.

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

Începând cu data de **26.03.2012** documentele, materialele informative, procurile și proiectul de hotărâri în legătură cu AGAO, 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 raportari CNVM 2012/AGAO 29/30.04.2012.

Cu luarea în considerare a prevederilor legale în vigoare, Consiliul de administratie propune ca **data de inregistrare pentru hotararile luate in adunarea generala, data de 16.05.2012**, urmind ca actionarii societatii sa hotarasca cu privire la aceasta.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor reprezentand cel puțin 1 din capitalul social, sedinta se reprogameaza, in acelasi loc si la aceeaasi ora pentru data de 30.04.2012, cind adunarea generala ordinara poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare pot fi obtinute incepand cu data de **26.03.2012**, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, la sediul societatii sau la telefon 0265/ 252633 d-na ing. Angela PODINA -Director administrativ, secretar C.A.

Acest Raport curent a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti, publicat pe website-ul CNVM si pe website-ul societatii la adresa www.azomures.com, categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM, 2012, urmind a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in ziarul BURSA, in Buletinul oficial CNVM si intr-un ziar local.

**DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ADMINISTRATIV
IOAN SOLERIU ANGELA PODINA**