

RAPORT CURENT Nr. 14 /2012

întocmit conform prevederilor art. 225.1 din Legea 297/2004
și a Regulamentului CNCV nr.1/2006

Data raportului 01.05.2012

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 ÎNREGISTRARE FISCALA : RO1200490

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 52.603.263,30 lei

PIAȚA ORGANIZATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ Categoria a I-a a
Bursei de Valori București**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

În data de 30.04.2012, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu-Mureș, legal constituită la a doua convocare, la care au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății la data de referință 12.04.2012. A fost reprezentat 87,43% din capitalul social al societății. Conform ordinii de zi anunțate, Adunarea generală ordinară a supus dezbaterilor și a aprobat următoarele:

1. Situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31.12.2011 întocmite conform OMPF 3055/2009, Raportul Consiliului de Administrație și Raportul întocmit de auditorul financiar, pentru exercițiul financiar 2011.

Principalele posturi de bilanț la 31.12.2011 se prezintă astfel:

	- lei -
Active imobilizate	421.384.268
Active circulante	883.741.024
Cheltuieli în avans	33.567.291
Capitaluri proprii	1.101.795.160
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	27.733.276
Datorii totale	205.448.601
Venituri în avans	3.715.546

Contul de profit și pierdere la 31.12.2011, înregistrează următoarele valori:

	- lei -
Cifra de afaceri netă	1.625.577.204
Venituri totale	1.894.206.200
Cheltuieli totale	1.470.145.354
Rezultat brut	424.060.846
Rezultat net	365.196.441

2. Situațiile financiare consolidate încheiate la 31.12.2012 ale grupului AZOMUREȘ-CHIMPEX S.A întocmite conform IFRS, Raportul Consiliului de Administrație și Raportul întocmit de auditorul financiar, pentru exercițiul financiar 2011.

Principalele elemente ale Bilanțului consolidat întocmit la 31 Decembrie 2011 se prezintă astfel:

	-lei-
Active imobilizate	501.527.358
din care:	
- Fond comercial	17.569.524
- Active circulante	910.834.889
- Total active	1.412.362.247
Capitaluri proprii	1.142.580.372
din care:	
- Capital social	460.548.571
- Rezerve	531.136.339
- Rezultatul reportat	140.182.197
- Interese minoritare	10.713.265
Datorii	269.781.875
Total Capitaluri proprii și Datorii	1.412.362.247

Contul de profit și pierdere consolidat întocmit la 31 Decembrie 2011 exprimat în lei se prezintă astfel:

	-lei-
Cifra de afaceri	1.669.699.716
Profit brut din exploatare(activități continue)	435.386.112
Câștig/pierdere financiară(activități continue)	319.185
Profit/pierdere înainte de impozitare	435.705.297
Profit/pierdere netă (inclusiv din activități întrerupte) aferente:	365.193.988
- acționarilor societății mamă	364.330.170
- intereselor minoritare	863.818

3. Cu votul acționarilor reprezentând 42,88% din capitalul social al Societății și respectiv 49% din capitalul social prezent la sedinta AGA, rămânerea la dispoziția societății a profitului net aferent exercițiului financiar 2011 în sumă de 365.196.441 lei, urmând ca ulterior adunarea generală sa decida .

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011. În acest sens, se confirma și se aproba toate actele, documentele și deciziile

adoptate de către administratorii Azomureș, inclusiv a celor care si-au prezentat demisiile în cursul anului 2012, în calitatea lor de membri ai Consiliului de Administrație, în legătură cu operațiunile, activitățile și investițiile în Societate.

4.1. Fiecare dintre acești administratori ai Societății, inclusiv cei care si-au prezentat demisiile, și-a îndeplinit toate responsabilitățile față de Societate, decurgând din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, și nu mai are niciun fel de obligații față de Societate care să rezulte din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

4.2. Descărcarea de gestiune consta în eliberarea, descărcarea și exonerarea în totalitate a fiecăruia dintre administratorii Azomureș, inclusiv a celor care si-au prezentat demisia, în calitatea acestora de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, de orice răspundere, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, cu privire la toate deciziile adoptate (sau neadoptate) și toate acțiunile întreprinse (sau care nu au fost întreprinse) de fiecare dintre aceștia.

5. Programul de investiții estimat a se realiza pînă în anul 2015, din care pentru anul 2012 în suma de cca. 8.965.000 EURO.

6. Bugetul de venituri și cheltuieli estimat a se realiza în anul financiar 2012, după cum urmează:

	-lei-
Venituri totale	1.736.058.267
Cheltuieli totale	1.564.890.694
Rezultatul brut	171.167.573
Rezultat net	143.780.761

NOTA:

Programul de activitate, programul de investiții, precum și bugetul de venituri și cheltuieli sunt estimative și au avut în vedere realitățile la data întocmirii lor. Orice evoluție care nu a putut fi prevăzută la data întocmirii acestora, va afecta corespunzător aceste estimări, Consiliul de administrație fiind împuternicit să facă adaptările necesare pentru a asigura îndeplinirea obiectivului de activitate al societății, acordând întreaga grijă în a proteja interesele acesteia.

7. Pentru anul financiar 2012, s-a aprobat păstrarea indemnizațiilor brute pentru administratorii la valoarea de 3.000 lei/luna.

8. Pentru anul financiar 2012, s-au aprobat sumele de minim 7.000 și maxim 30.000 lei net ca limite de remunerare a administratorilor care vor face parte din comitetele ce pot fi create în cadrul consiliului de administrație și a directorilor societății.

9. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de înregistrare, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare.

10. Împuternicirea Dl consilier Juridic BUGNARIU AUGUSTIN pentru depunerea la ORC MUREȘ a hotărârii / hotărârilor prezentei adunări generale în vederea menționării respectiv publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV, conform prevederilor legale în vigoare.

11. Împuternicirea Dnei ing. PODINA ANGELA SOFIA în calitate de Director Administrativ, secretar CA de a face toate demersurile prevăzute de legislația în materie privind informarea instituțiilor pieței de capital respectiv Bursa de Valori București și CNCV cu privire la hotărârile luate în prezenta Adunare generală ordinară.

12. Cu votul acționarilor reprezentind 42,88% din capitalul social al Societății și respectiv 49% din capitalul social prezent la sedinta AGA, respingerea propunerii privind distribuirea de dividende pentru anul 2011 cu o valoare bruta 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 plata a dividendului și a datei de 30 iunie 2012 ca data de inițiere a plății dividendelor prin intermediul unui agent de plata.

13. Cu votul acționarilor reprezentind 54,43% din capitalul social al Societății și respectiv 62,25% din capitalul social reprezentat la sedinta AGA, s-a aprobat validarea / ratificarea mandatului tuturor administratorilor provizorii numiți în cursul anului 2012. Administratorii provizorii au fost numiți urmare a demisiei următoarelor persoane:

- **DI. Ionel Baibarac**, membru al Consiliului de Administrație;
- **DI. Eden Ali**, membru al Consiliului de Administrație;
- **DI. Suat Sürmen**, vicepreședinte și membru al Consiliului de Administrație,
- **DI. Talat Yildirim**, membru al Consiliului de Administrație,

13.1. Urmare a demisiilor de mai sus, se validează / ratifică mandatul următoarelor persoane:

- **Andrew Henry Zivy** - membru și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Jan Kadanik** - membru și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
- **Manuela Nicoleta Bobirnac-Ionescu** - membru al Consiliului de Administrație;
- **Gilles Louis Gabriel Viellet** - membru al Consiliului de Administrație.

13.2. Administratorii provizorii al căror mandat a fost validat/ratificat, își vor îndeplini mandatul în mod definitiv în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Azomureș și ale legislației relevante, respectiv pînă la data de **26.04.2014**.

Acest Raport curent a fost transmis Bursei de Valori București, publicat pe website-ul CNCV și pe website-ul societății la adresa www.azomures.com, categoria Reports, subcategoria Raportari CNCV, 2012, AGAD 29/30.04.2012, urmînd a fi publicat în Buletinul CNCV, în ziarul Bursa si într-un ziar local.

DIRECTOR ADMINISTRATIV**ANGELA PODINA**