

Raportul curent conform Reg. 1/2006

Data raportului:	09.09.2008
Denumirea entității emitente:	S.C. AZOMA S.A.
Sediul social:	Arad, str. Steagului nr.1
Numărul de telefon/fax:	0257/288732, 0257/288731
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO1709656
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/171/1991
Capital social subscris și vărsat:	1459447,50 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/incasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

**e) Alte evenimente
Adunare generala extraordinara**

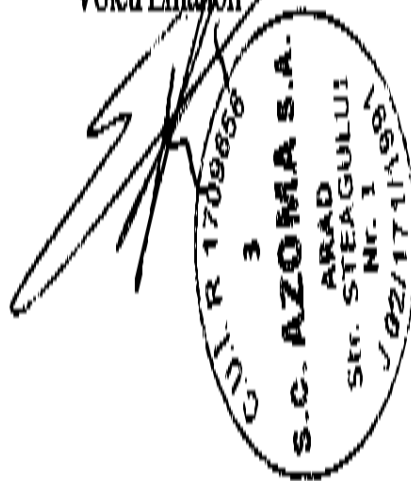
II. Anexe

Hotararea nr.89/07.10.2008

III. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

Administrator Unic
Voicu Emanoil





S.C. AZOMA S.A.
 Arad, str. Steagului nr.1
 C.I.F. RO 1709656
 Nr. ORC J02/171/1991

HOTĂRÂREA NR.89/07.10.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AZOMA S.A. avand CIF RO1709656 si J02/171/1991, capital social 1.459.447,50lei intrunita la data de 07.10.2008 la sediul societatii din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad ora 10,00, cu indeplinirea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si a tuturor cerintelor legale de intrunire, fiind prezenti actionarii care detin un numar de 455207 actiuni, reprezentand 77,96% din capitalul social, adopta prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aproba linia de credit in valoare de **500.000eur** contractata de la **UNICREDIT TIRIAC BANK SA** pe perioada de un an.

Art.2. Se aproba creditul de investitii in valoare de **667.500eur** contractat de la **UNICREDIT TIRIAC BANK SA** pe o perioada de 5 ani.

Art.3. Se aproba creditul de investitii in valoare de **500.000eur** contractat de la **UNICREDIT TIRIAC BANK SA** pe o perioada de 5 ani.

Art.4. Se aproba garantarea cu imobilele proprietatea S.C. AZOMA S.A. a majorarii liniei de credit a S.C. GENERAL COM INVEST S.R.L. la **UNICREDIT TIRIAC BANK SA** cu suma de **700.000eur**.

Art.5. Se aproba garantiile care au fost necesare contractarii celor patru produse bancare de mai sus asa cum sunt acestea prevazute in:

- contractul de credit ARA2/32/2008 din data de 18.06.2008;
- contractul de cesiune a creantelor din 18.06.2008;
- actul aditional nr.1/14.08.2008 la contractul de cesiune a creantelor ;
- contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.3491/18.06.2008;
- actul aditional nr.1 autentificat sub nr.4764/14.08.2008 la contractul garantie imobiliara autentificat sub nr.3491/18.06.2008;
- contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.3981/08.07.2008;
- actul aditional nr.1 autentificat sub nr.4763/14.08.2008 la contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.3981/08.07.2008;
- contractul de garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor din 18.06.2008;
- contractul de garantie reala mobiliara din 18.06.2008;



- actul aditional nr.1 din 14.08.2008 la contractul de garantie reala mobiliara din 18.06.2008
- contractul de credit ARA2/33/2008 din data de 18.06.2008;
- contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.3492/18.06.2008;
- contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr.3982/08.07.2008;
- contract de garantie reala mobiliara din 18.06.008;
- contract de garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor din 18.06.2008;
- contract de cesiune a creantelor din 18.06.2008;
- contract de credit ARA2/45/2008 din 08.09.2008;
- contract de garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor din 08.09.2008;
- hotararea nr.18/08.09.2008 a Adunarii generale a asociatilor S.C. General Com Invest S.R.L.

Art.6. Se aproba semnarea tuturor actelor necesare contractarii celor 4(patru) produse bancare sus amintite de catre administratorul unic al S.C. AZOMA S.A de la data fiecarui act;

Art.7. Se nominalizeaza ca inlocuitor pentru semnarea oricaror documente aferente celor 4(patru) produse bancare D-na Miculit Iolanda – Directorul Financiar al societatii.

Art.8. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia Directorul Financiar al societății pentru semnarea tuturor tipurilor de contracte de credit și a actelor aditionale acestora, a contractelor de garantie imobiliara și mobiliara și a actelor aditionale la acestea, precum și a oricaror alte documente nenumite aferente creditelor necesare în derularea activității S.C. AZOMA S.A. și a societăților din grupul Agrirom.

Art.9. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să reprezinte societatea (reprezentare, semnare, vizare, aprobare) în raporturile prezente și viitoare cu organizațiile prin care se vor derula Proiecte financabile prin fonduri rambursabile și/sau nerambursabile sau de investiții, precum și în raporturile cu alte instituții și autorități cu competența și implicare în derularea acestor proiecte.

Art.10. Se modifică Actul constitutiv al societății după cum urmează:

Art.4 va avea următorul conținut:

Alin.1 Sediul societății este în România, localitatea Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad. Sediul poate fi schimbat în orice localitate din țară pe baza hotărârii Consiliului de Administrație.

Alin.2 Societatea va putea înființa sedii secundare, filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în orice localitate din țară, precum și în străinătate în funcție de interesele și necesitățile practice care vor apărea în timpul funcționării și activității ei prin hotărârea Consiliului de Administrație.

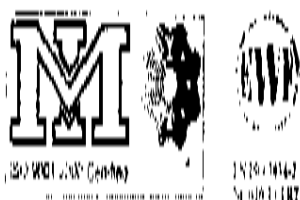
Art.8 alin.1 va avea următorul conținut:

Alin.1 Capitalul social al societății este în valoare de 1.459.447,50lei (unmillionpatrusuteincizecișinouămii patrusutepatruzecișisapteleișicincizecidebani), format din 583.779 (cincisuteoptzecișitreimiișaptesuteșaptezecișinouă) acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5lei(doileișicincizecidebani) fiecare, structura acționariatului fiind în conformitate cu lista existentă în Registrul Independent.

Art.8 alin.2 se elimină.

Art.9 alin.2 va avea următorul conținut:

Alin.2 Acționarii au drept de preemțiune proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl posedă în caz de majorare a capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, pe care trebuie să-l exercite în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare emisiune după care acțiunile nesubscrise vor putea fi oferite spre cumpărare celorlalți acționari sau publicului în baza deciziei Adunării



Generale a Acționarilor. Hotărârea de majorare a capitalului social se va lua de Adunarea Generală a Acționarilor numai după achitarea integrală a acțiunilor.

Art.13 alin.3 lit a, b, c va avea următorul conținut:

Alin.3 Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții:

- a. Să aleagă și să demită pe administratori și auditorul financiar și să fixeze durata contractului de audit financiar;
- b. Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale după ascultarea raportului administratorilor și auditorului financiar și să fixeze dividendele;
- c. Să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;

Art.13 alin.4 lit.d se elimina.

La Art.13 după alin.5 se introduce alin.6 care va avea următorul conținut:

Alin.6 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social iar la convocările următoare prezența acționarilor deținând cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social. Hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.14 alin.2 se elimină.

Art.15 alin.2 va avea următorul conținut:

Alin.2 Votul se exercită de acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Votul este deschis cu excepțiile prevăzute de lege.

Art.15 alin.4, 5 și 7 se elimină.

La Art.15 alin.6 devine alin.4 și va avea următorul conținut:

Alin.4 Președintele Consiliului de Administrație sau cel care conduce Adunarea Generală va putea desemna dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici pentru constarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării generale consemnând aceasta într-un proces verbal.

La Art.15 după alin.4 se introduce un nou alineat care va avea următorul conținut:

Alin.5 Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți unu până la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare precum și procesul verbal întocmit de secretarul tehnic în condițiile alin.4.

Art.16 va avea următorul conținut:

Alin.1 Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din trei membri numiți administratori.

Alin.2 Administratorii sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de doi ani și pot fi realeși.

Alin.3 Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală numește un nou administrator pentru completarea locului vacant. Până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Consiliul de Administrație procedează la numirea unui administrator provizoriu.

Alin.4 Membrii Consiliului de Administrație vor alege dintre ei un Președinte care va îndeplini și funcția de Director general. Președintele Consiliului de Administrație va desemna pe vicepreședintele acestuia.



Alin.5 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar la convocarea Președintelui sau în lipsa acestuia a vicepreședintelui sau la solicitarea membrilor reprezentând majoritatea absolută.

Alin.6 Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte sau în lipsa acestuia de vicepreședinte.

Alin.7 Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din membrii Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Alin.8 Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi stabilită pe baza convocatorului comunicat de Președinte cu 3 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de Președinte. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator.

Alin.9 Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, adică telefon, fax sau email. Totodată ședințele se consideră că sunt legal constituite în condițiile în care este prezent la sediul societății cel puțin un membru și unul participă la ședință prin corespondență semnând la închiderea dezbaterilor în mod valabil procesul verbal de ședință.

Alin.10 În situații excepționale, justificate prin urgență și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului cu excepția deciziilor privind situațiile financiare anuale sau capitalul autorizat.

Alin.11 Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

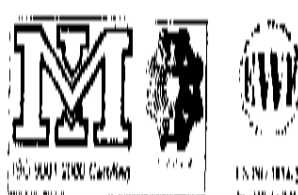
Alin.12 În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de către Consiliu. Președintele Consiliului de Administrație va semna actele care angajează societatea față de terți.

Alin.13 Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia și în limitele drepturilor ce li se conferă.

Art.17 va avea următorul conținut:

Alin.1 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
- g) aprobarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri ale societății(active) ce depășesc suma de 5.000.euro.
- h) poate decide mutarea sediului societății;
- i) schimbarea sau completarea obiectului de activitate, cu excepția domeniului și a activității principale a societății;
- j) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.



Alin.2 Consiliul de Administrație și are următoarele atribuții ce pot fi delegate directorilor:

- a) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- b) aprobarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri ale societății(active) în limita a 5.000.euro ;
- c) aprobarea încheierii sau rezilierii contractelor de închiriere;
- d) stabilirea politicii de marketing;
- e) aprobarea încheierii sau rezilierii contractelor de prestări servicii, vânzare-cumpărare, sponsorizare, mecenat, și alte tipuri de contracte, potrivit competențelor acordate;
- f) supunerea spre aprobare anual Adunării Generale a acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului economico – financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul precedent, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget al societății pe anul în curs;

Alin.3 Toate aceste atribuții vor fi exercitate de către membrii Consiliului de Administrație împreună conform celor stabilite prin prezentul act constitutiv.

Alin.4 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor conform dispozițiilor referitoare la mandat și cele ale legii societăților comerciale.

Alin.5 Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat în condițiile în care ei nu au exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Alin.6 Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Art.18 va avea următorul conținut:

Alin.1 Gestiunea societății este controlată de auditorul financiar care va audita situațiile financiare anuale și care este desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

La art.19 alin.1 va avea următorul conținut:

Alin.1 Societatea va angaja personalul necesar pentru desfășurarea în condiții optime a activității, Consiliul de Administrație urmând să decidă asupra numărului și modalităților de angajare.

Art.11. Se revocă dl. Voicu Emanoil din funcția de administrator unic al societății.

Art.12. Se numesc administratori ai societății dl. Voicu Emanoil, cetatean roman, nascut la data de 09.07.1951 in com. Celaru, jud. Dolj, domiciliat in Arad, str. Pastorului nr.3, posesor al C.I. seria AR nr.109891/09.04.2002, CNP 1510709020074, Drig Razvan, cetatean roman, nascut la data de 21.02.1971 in Arad, jud. Arad, domiciliat in Arad, Bld.Stefan A. Doinas, bl.M4, sc.B, ap.6 posesor al C.I. seria AR nr.267163/22.08.2005, CNP 1710221020086 si Buda Sorin, cetatean roman, nascut la data de 21.03.1980 in Arad, jud. Arad, domiciliat in Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl.B21, sc.A, ap.19 posesor al C.I. seria AR nr.346724/04.06.2007, CNP 1800321020117 care impreuna vor alcatui Consiliul de Administratie.

Art.13. Se stabilește pentru administratori o remunerație lunară individuală de 1000lei.

Art.14. Se împuternicește D-na Director Financiar Miculiț Iolanda să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii.

Art.15. Se revoca din functia de cenzori d-na Pop Veronica, Brade Rodica Mirela si dl. Drig Razvan Stefan.

Art.16. Se desemnează pe perioadă de un an S.C. HORGĂ CONSULTING S.R.L. cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr.93, ap.11, CIF RO14233898, J02/627/2001 având autorizația nr.661 eliberată de



AZOMA

Camera Auditorilor Financiari din Romania reprezentata prin dl. Horga Petru ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare anuale ale societatii.

Art.17. Se stabileste data de 24.10.2008 ca data de inregistrare.

Art.18. Se împuternicește dl. Voicu Emanoil să semneze Actul Constitutiv al societății precum și toate celelalte acte necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a celor stabilite prin prezenta hotărâre.

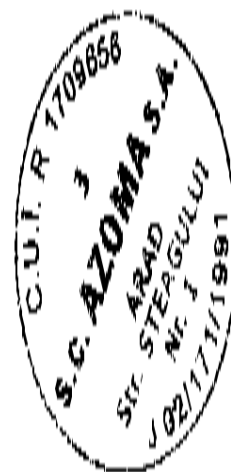
SEMNĂTURILE ACȚIONARILOR:

BĂLĂNESCU RAUL VICTOR IOAN.....

BUDA SORIN

În nume propriu și ca reprezentant al

S.C. GENERAL COM INVEST S.R.L.....



BUDA RADU CĂLIN.....