

S.C. AZOMA S.A. ARAD

Legislație

data
13.06.2009 data 23.06.2009

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

HOTĂRÂREA NR.02/22.06.2009 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AZOMA S.A. având CIF RO1709656 și J02/171/1991, capital social 1.459.447,50 lei întrunită la data de 22.06.2009 la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad ora 10.00 cu îndeplinirea prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și a tuturor cerințelor legale de întrunire, fiind prezenți acționarii care dețin un număr de 456.353 acțiuni, reprezentând 78,16% din capitalul social, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 1.459.447,50 lei de la 1.459.447,50 lei la 2.918.895 lei prin emiterea unui număr de 583.779 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,5 lei care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va putea subscrie o acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută.

Art.2. Perioada de exercitare a dreptului de preferință pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va fi de 30 de zile calendaristice începând din ziua următoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei Hotărâri dar nu mai devreme de data de 10.07.2009 – data de înregistrare. Acțiunile nesubscrise în această perioadă vor fi anulate de Consiliul de Administrație al societății împuternicit în acest sens.

În această perioadă acționarii societății de la data de înregistrare își pot exercita dreptul de preferință prin subscrierea unei acțiuni noi emise pentru fiecare acțiune deținută la prețul de 2,5 lei/acțiune. În perioada de exercitare a dreptului de preferință noile acțiuni emise vor trebui plătite integral la data subscrierii în contul S.C. AZOMA S.A. deschis la banca comercială UNICREDIT ȚIRIAC BANK S.A. sucursala Arad, cod IBAN RO98BACX000000042077250.

Subscrierea se consideră validă prin completarea și expedierea prin poștă pe adresa societății, prin fax la numărul 0257/288731 precum și prin email la adresa office @azoma.ro a unui buletin de subscriere însoțit de fotocopia actului de identitate în cazul persoanelor fizice respectiv a certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și de dovada plății integrale a acțiunilor noi subscrise, care se poate face prin ordin de plată, mandat poștal sau prin achitarea direct la caseria societății. Subscrierea va fi validă în cazul în care contravaloarea acțiunilor subscrise este încasată efectiv până în ultima zi de subscriere în contul bancar mai sus menționat sau la caseria societății. Formularul buletinului de subscriere se poate

obține de la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1 sau de pe pagina de internet a societății începând cu data de 10.07.2009 iar numărul de acțiuni ce pot fi subscribe se va comunica personal la sediul societății sau telefonic acționarilor interesați de a participa la subscriere la numărul de telefon 0257/288732.

Art.3. Se aprobă ca acționarul majoritar S.C. GENERAL COM INVEST S.R.L. să poată participa la majorarea de capital social prin transformarea unei părți a creanței pe care o are față de societate în acțiuni.

Art.4. Se împuternicește Consiliul de Administrație să întocmească Raportul privind rezultatele subscrierii, să anuleze acțiunile nesubscrise și să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății care să hotărască majorarea capitalului social în funcție de rezultatul subscrierii.

Art.5. Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 350.000Euro contractată de S.C. AZOMA S.A de la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. până la data de 14.04.2010.

Art.6. Se aprobă menținerea în continuare a tuturor garanțiilor existente pentru produsele bancare contractate.

Art.7. Se împuternicește Directorul general al S.C. AZOMA S.A. dl. Drig Răzvan Ștefan pentru a semna în numele societății actele necesare prelungirii liniei de credit.

Art.8. Se stabilește ca dată de înregistrare data de 10.07.2009.

Art.9. Se aprobă vânzarea unor active ale societății inclusiv imobile pentru obținerea de resurse financiare necesare societății și se împuternicește Consiliul de Administrație să hotărască în această privință în condițiile cele mai avantajoase pentru societate.

Art.10. Se împuternicește dl. Drig Razvan Stefan sa semneze in calitatea sa de administrator actele care vor fi necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate inclusiv pentru realizarea formelor de publicitate.

SEMNĂTURILE ACȚIONARILOR:

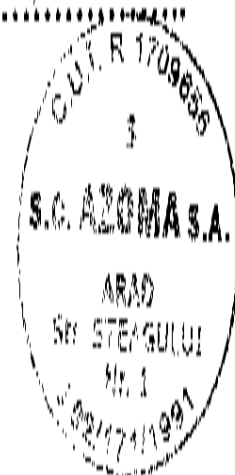
BĂLĂNESCU RAUL VICTOR IOAN.....

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

Prin POP VERONICA

BUDA RADU CĂLIN.....

în nume propriu și în reprezentarea d-lui Buda Sorin



S.C. AZOMA S.A. ARAD

Registratură

Intrare nr. _____ data _____
Așire nr. 2520 data 23.06.2009**Raportul curent conform Reg. 1/2006**

Data raportului:	23.06.2009
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/încasării 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 radlare 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 natură 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 Adunarii Generale Extraordinare nr.02/22.06.2009.

III. Semnături

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

Presedinte C.A.
Drig Razvan Stefan

170956
S.C. AZONIA S.A.
Str. SIBIU
1001