



RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 16.05.2011

Denumirea societății: SC AZOMA SA

Sediul societății: Arad, str. Steagului, nr. 1

Fax: 0257 288731

Telefon: 0257 288 731

CUI: RO 1709656

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J02/171/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.601.702,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: rasdaq

Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.05.2011

HOTĂRÂREA NR. 01/16.05.2011 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei, întrunită la data de 16.05.2011 la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad, ora 14,00 cu îndeplinirea prevederilor Legii 31/1991 republicată și al tuturor cerințelor legale de întrunire, fiind prezenți acționarii care dețin la data de referință de 25.04.2011 un nr. de 883.413 acțiuni din totalul de 1.040.681 acțiuni, reprezentând 84,8879 % din capitalul social, după cum urmează:

-**SC GENERAL COM INVEST SRL**, deținătoare la data de referință 25.04.2011 a unui număr de 853.797 acțiuni reprezentând 82,0421 % din capitalul social, reprezentată prin dl. Bălănescu Raul-Victor-Ioan conform procurii speciale de reprezentare înregistrată la societate sub nr. 5853/07.12.2010,

-**BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN** deținător la data de referință 25.04.2011 a unui număr de 29.616 acțiuni reprezentând 2,8458 % din capitalul social.

II. S-a ratificat Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/03.03.2011 cu următorul conținut:

„Consiliul de Administrație al SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei, întrunit la data de 03.03.2011 la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad, cu îndeplinirea prevederilor Legii 31/1991 republicată și al Actului Constitutiv, compus din administratorii: DRIG RĂZVAN ȘTEFAN domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086, POP VERONICA domiciliată în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z24, sc.D, ap.16, jud. Arad, posesoare a CI seria AR nr. 154762 eliberată la data de 11.04.2003 de Poliția mun. Arad, CNP 2570427020088, VÂTCĂ ALINA, domiciliată în Timișoara, str. Orșova, nr. 9, sc. B, et.2, ap.8, jud. Timiș, posesoare a CI seria TM nr. 809490 eliberată la data de 12.03.2010 de SPCLEP Timișoara, CNP 2730318354762, adoptăm în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Având în vedere că s-a convenit înstrăinarea de către SC GENERAL COM INVEST SRL către SC AGRIGROS SRL a stocurilor proprietatea sa precum și cesionarea creanțelor (descrise la art 10



„GARANȚII”, punctele 2, 3 și 4 din Contract de Credit nr. ARAD/19/2010 din data de 09.09.2010) și care reprezintă garanții în favoarea UniCredit Țiriac Bank SA, cu acordul Băncii și cu condiția menținerii acestor garanții în favoarea Băncii, consiliul de administrație hotărăște după cum urmează:
Art.1. Se aprobă retragerea SC GENERAL COM INVEST SRL din: Condiții Speciale de Creditare – Contract de Credit nr. ARAD/19/2010 din data de 09.09.2010 încheiat între UniCredit Țiriac Bank SA și SC AGRİROM SRL, SC GENERAL COM INVEST SRL, SC AGRİGROS SRL, SC AZOMA SA și SC AGRİTRANSPORT SRL cu modificările ulterioare, Contractul de Cesiune Creanțe din data de 09.09.2010, Contractul de garanție reală mobilă asupra stocurilor de marfă încheiat la data de 09.09.2010, Contractul de garanție reală mobilă asupra conturilor încheiat la data de 09.09.2010, încheiate între UniCredit Țiriac Bank SA și SC AGRİROM SRL, SC GENERAL COM INVEST SRL, SC AGRİGROS SRL și SC AZOMA SA cu modificările ulterioare.

Art.2. Se împuternicește administratorul societății dl. DRIG RĂZVAN ȘTEFAN domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086, să reprezinte cu puteri depline Societatea la UniCredit Țiriac Bank SA în vederea semnării oricăror acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor de mai sus, inclusiv orice alte acte adiționale ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, aceasta urmând a fi supusă ratificării primei Adunări Generale a Acționarilor.

SEMĂTURILE MEMBRILOR CA”.

III. S-a revocat din funcția de membru în consiliu de administrație dna. **Vâtcă Alina** și se numește dl. **Bălănescu Raul-Victor-Ioan**. S-au numit membrii consiliului de administrație pe o perioadă de 2 ani de la data prezentei hotărâri, aceștia fiind următorii:

- **BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN** – președinte al consiliului de administrație
- **POP VERONICA** - vicepreședinte al consiliului de administrație
- **DRIG RĂZVAN ȘTEFAN** - membru al consiliului de administrație

IV. S-a împuternicit Consiliul de Administrație de a modifica, prelungi sau micșora liniile de credit bancar, de a aproba constituirea și modificarea garanțiilor.

V. S-a numit ca auditor financiar SC HORGA CONSULTING SRL societate de audit financiar, ORC Arad J02/627/2001, CUI 14233898, cu sediul în Arad, b-dul Revoluției, nr. 93, ap.11, jud. Arad, Autorizație 661/2006, pe o perioadă de 1 an.

VI. S-a aprobat Raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.

- Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC Horga consulting SRL Arad pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2010.
- Aprobă BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, stabilit în baza programului de activitate, pentru anul 2011.
- Nu se vor acorda dividende pentru anul 2010, urmând ca profitul net să fie reinvestit.

VII. S-a aprobat ca dată de înregistrare data de 10.06.2011.



VIII. Sa discutat despre activitățile curente din cadrul societății și posibilitatea listării societății pe o piață reglementată în cadrul Bursei de Valori București.

IX. Procesul verbal de ședință precum și Hotararea AGOA nr. 1 din 16.05.2011 se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din Arad, str. Steagului, nr.1, județul Arad și sunt postate pe pagina de internet a societății www.azoma.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0257-288732.

PREȘEDINTE C.A.
BĂLANESCU RAUL-VICTOR-IOAN



SC AZOMA SA
ARAD, STR. STEAGULUI, NR.1
CUI RO 1709656
NR. ORC ARAD J02/171/1991

HOTĂRÂREA
NR. 01/16.05.2011
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei, întrunită la data de 16.05.2011 la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad, ora 14,00 cu îndeplinirea prevederilor Legii 31/1991 republicată și al tuturor cerințelor legale de întrunire, fiind prezenți acționarii care dețin la data de referință de 25.04.2011 un nr. de 883.413 acțiuni din totalul de 1.040.681 acțiuni, reprezentând 84,8879 % din capitalul social, după cum urmează:

-**SC GENERAL COM INVEST SRL**, deținătoare la data de referință 25.04.2011 a unui număr de 853.797 acțiuni reprezentând 82,0421 % din capitalul social, reprezentată prin dl. Bălănescu Raul-Victor-Ioan conform procurii speciale de reprezentare înregistrată la societate sub nr. 5853/07.12.2010,

-**BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN** deținător la data de referință 25.04.2011 a unui număr de 29.616 acțiuni reprezentând 2,8458 % din capitalul social, adoptăm în unanimitate de voturi prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/03.03.2011 cu următorul conținut:

„Consiliul de Administrație al SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei, întrunit la data de 03.03.2011 la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad, cu îndeplinirea prevederilor Legii 31/1991 republicată și al Actului Constitutiv, compus din administratorii: DRIG RĂZVAN ȘTEFAN domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086, POP VERONICA domiciliată în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z24, sc.D, ap.16, jud. Arad, posesoare a CI seria AR nr. 154762 eliberată la data de 11.04.2003 de Poliția mun. Arad, CNP 2570427020088, VÂTCĂ ALINA, domiciliată în Timișoara, str. Orșova, nr. 9, sc. B, et.2, ap.8, jud. Timiș, posesoroare al CI seria TM nr. 809490 eliberată la data de 12.03.2010 de SPCLEP Timișoara, CNP 2730318354762, adoptăm în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Având în vedere că s-a convenit înstrăinarea de către SC GENERAL COM INVEST SRL către SC AGRIGROS SRL a stocurilor proprietatea sa precum și cesionarea creanțelor (descrise la art 10 „GARANȚII”, punctele 2, 3 și 4 din Contract de Credit nr. ARAD/19/2010 din data de 09.09.2010) și care reprezintă garanții în favoarea UniCredit Țiriac Bank SA, cu acordul Băncii și cu condiția menținerii acestor garanții în favoarea Băncii, consiliul de administrație hotărăște după cum urmează:

Art.1. Se aprobă retragerea SC GENERAL COM INVEST SRL din: Condiții Speciale de Creditare – Contract de Credit nr. ARAD/19/2010 din data de 09.09.2010 încheiat între UniCredit Țiriac Bank SA și SC AGRIROM SRL, SC GENERAL COM INVEST SRL, SC AGRIGROS SRL, SC AZOMA SA și SC AGRITRANSPORT SRL cu modificările ulterioare, Contractul de Cesiune Creanțe din data de 09.09.2010, Contractul de garanție reală mobilă asupra stocurilor de marfă încheiat la data de 09.09.2010, Contractul de garanție reală mobilă asupra conturilor încheiat la data de 09.09.2010, încheiate între UniCredit Țiriac Bank SA și SC AGRIROM SRL, SC GENERAL COM INVEST SRL, SC AGRIGROS SRL și SC AZOMA SA cu modificările ulterioare.

Art.2. Se împuternicește administratorul societății dl. DRIG RĂZVAN ȘTEFAN domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086, să reprezinte cu puteri depline Societatea la UniCredit Țiriac Bank S.A în vederea semnării oricăror acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor de mai sus, inclusiv orice alte acte adiționale ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, aceasta urmând a fi supusă ratificării primei Adunări Generale a Acționarilor.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR CA”

Art.2. Se revocă din funcția de membru în consiliu de administrație dna. **Vâtcă Alina** și se numește dl. **Bălănescu Raul-Victor-Ioan**. Se numesc membrii consiliului de administrație pe o perioadă de 2 ani de la data prezentei hotărâri, aceștia fiind următorii:

- **BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN**, domiciliat în Arad, b-dul General Vasile Milea, nr.44, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 435407 eliberat la data de 28.07.2009 de SPCLEP Arad, CNP 1470219020023 –**președinte** al consiliului de administrație;
- **POP VERONICA** domiciliată în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z24, sc.D, ap.16, jud. Arad, posesoare a CI seria AR nr. 154762 eliberată la data de 11.04.2003 de Poliția mun. Arad, CNP 2570427020088–**vicepreședinte** al consiliului de administrație;
- **DRIG RĂZVAN ȘTEFAN** domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086 –**membru** al consiliului de administrație.

Art.3. Se împuternicește Consiliul de Administrație de a modifica, prelungi sau micșora liniile de credit bancar, de a aproba constituirea și modificarea garanțiilor.

Art.4. Se numește ca auditor financiar SC HORGA CONSULTING SRL societate de audit financiar, ORC Arad J02/627/2001, CUI 14233898, cu sediul în Arad, b-dul Revoluției, nr. 93, ap.11, jud. Arad, Autorizație 661/2006, pe o perioadă de 1 an.

Art.5. Se aprobă:

- Raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC Horga consulting SRL Arad pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2010.
- Aprobă BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, stabilit în baza programului de activitate, pentru anul 2011.
- Nu se vor acorda dividende pentru anul 2010, urmând ca profitul net sa fie reinvestit.

Art.6. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 10.06.2011.

Art.7. Prezeta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale a trei pagini fiecare.

SEMNĂTURILE ACȚIONARILOR:

BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN

În nume propriu și în reprezentarea SC GENERAL COM INVEST SRL



PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC AZOMA SA
DIN DATA DE 16.05.2011

Azi, 16.05.2011 orele 14,00 la sediul SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr.1, jud Arad, în matriculată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, CUI RO 1709656, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La ședință sunt prezenți acționarii:

- **SC GENERAL COM INVEST SRL**, deținătoare la data de referință 25.04.2011 a unui număr de 853.797 acțiuni reprezentând 82,0421 % din capitalul social, reprezentată prin dl. Bălănescu Raul-Victor-Ioan conform procurii speciale de reprezentare înregistrată la societate sub nr. 2174A/10.05.2011,
- **BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN** deținător la data de referință 25.04.2011 a unui număr de 29.616 acțiuni reprezentând 2,8458 % din capitalul social,

Capitalul social astfel reprezentat este de 84,8879 %, ședința fiind statutară.

La ședință mai participă:

- **POP VERONICA** –vicepreședinte Consiliul de administrație,
- **DRIG RĂZVAN ȘTEFAN** –președintele Consiliul de administrație

Procura de reprezentare nr. 2174A/10.05.2011 al SC GENERAL COM INVEST SRL, împuternicit fiind dl. Bălănescu Raul-Victor-Ioan, a fost depusă în original la societate în data de 10.05.2011, fiind reținută de societate.

Convocatorul pentru prezenta Adunare Generală s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1313/15.04.2011 partea IV-a și în ziarul Glasul Aradului din data de 15.04.2011.

Ședința este condusă de Președintele Consiliului de Administrație dl. Drig Răzvan Ștefan care propune alegerea ca secretar de ședință a d-nei Pop Veronica, propunere care este votată în unanimitate de acționarii prezenți.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi care sunt supuse votului deschis.

Punctul 1 de pe ordinea de zi.

Dl. Drig Răzvan Ștefan prezintă faptul că între SC AGRIGROS SRL și SC GENERAL COM INVEST SRL a intervenit un contract de înstrăinare a stocurilor din proprietatea sa precum și cesionarea creanțelor către SC AGRIGROS SRL. Ca urmare se impune modificarea

contractelor de credit și garanție semnate împreună cu cele două societăți, astfel că în data de 03.03.2011 Consiliul de administrație a hotărât aprobarea retragerii SC GENERAL COM INVEST SRL din aceste contracte, întocmindu-se Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/03.03.2011.

Se supune la vot ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/03.03.2011 cu următorul conținut:

“HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 01 din 03.03.2011

Consiliul de Administrație al SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei, întrunit la data de 03.03.2011 la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad, cu îndeplinirea prevederilor Legii 31/1991 republicată și al Actului Constitutiv, compus din administratorii: DRIG RĂZVAN ȘTEFAN domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086, POP VERONICA domiciliată în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z24, sc.D, ap.16, jud. Arad, posesoare a CI seria AR nr. 154762 eliberată la data de 11.04.2003 de Poliția mun. Arad, CNP 2570427020088, VÂTCĂ ALINA, domiciliată în Timișoara, str. Orșova, nr. 9, sc. B, et.2, ap.8, jud. Timiș, posesoroare al CI seria TM nr. 809490 eliberată la data de 12.03.2010 de SPCLEP Timișoara, CNP 2730318354762, adoptăm în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Având în vedere că s-a convenit înstrăinarea de către SC GENERAL COM INVEST SRL către SC AGRIGROS SRL a stocurilor proprietatea sa precum și cesionarea creanțelor (descrise la art 10 „GARANȚII”, punctele 2, 3 și 4 din Contract de Credit nr. ARAD/19/2010 din data de 09.09.2010) și care reprezintă garanții în favoarea UniCredit Țiriac Bank SA, cu acordul Băncii și cu condiția menținerii acestor garanții în favoarea Băncii, consiliul de administrație hotărăște după cum urmează:

Art.1. Se aprobă retragerea SC GENERAL COM INVEST SRL din: Condiții Speciale de Creditare – Contract de Credit nr. ARAD/19/2010 din data de 09.09.2010 încheiat între UniCredit Țiriac Bank SA și SC AGRİROM SRL, SC GENERAL COM INVEST SRL, SC AGRIGROS SRL, SC AZOMA SA și SC AGRİTRANSPORT SRL cu modificările ulterioare, Contractul de Cesiune Creanțe din data de 09.09.2010, Contractul de garanție reală mobilă asupra stocurilor de marfă încheiat la data de 09.09.2010, Contractul de garanție reală mobilă asupra conturilor încheiat la data de 09.09.2010, încheiate între UniCredit Țiriac Bank SA și SC AGRİROM SRL, SC GENERAL COM INVEST SRL, SC AGRIGROS SRL și SC AZOMA SA cu modificările ulterioare.

Art.2. Se împuternicește administratorul societății dl. DRIG RĂZVAN ȘTEFAN domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086, să reprezinte cu puteri depline Societatea la UniCredit Tiriac Bank SA în vederea semnării oricăror acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a celor de mai sus, inclusiv orice alte acte adiționale ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, aceasta urmând a fi supusă ratificării primei Adunări Generale a Acționarilor.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR CA”

Se aprobă în unanimitate de voturi ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/03.03.2011.

Punctul 2 de pe ordinea de zi.

Dl. Drig Răzvan Ștefan propune revocarea din funcția de membru a consiliului de administrație a d-nei Vâtcă Alina și numirea în consiliului de administrație ca președinte a dl. Bălănescu Raul-Victor-Ioan, urmând ca fostul președinte să aibă doar calitatea de membru al consiliului. Se propune numirea pe o durată de 2 ani a noului Consiliului de Administrație compus din:

- Președinte Bălănescu Raul-Victor-Ioan
- Vicepreședinte Pop Veronica
- Membru Drig Răzvan Ștefan.

Prin vot secret se aprobă în unanimitate de voturi componența consiliului de administrație și durata mandatului său de 2 ani de la data prezentei AGA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi.

Dl. Drig Răzvan Ștefan propune, pentru facilitarea accesării cât mai rapide a creditelor și efectuarea într-un timp scurt a actelor și contractelor bancare, împuternicirea consiliului de administrație de către AGA cu privire la posibilitatea de a modifica sau micșora liniile de credit bancar și de a aproba constituirea și modificarea garanțiilor.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație de a modifica, prelungi sau micșora liniile de credit bancar, de a aproba constituirea și modificarea garanțiilor.

Punctul 4 de pe ordinea de zi.

Dl. Drig Răzvan Ștefan propune desemnarea ca auditor financiar SC HORGA CONSULTING SRL societate de audit financiar, ORC Arad J02/627/2001, CUI 14233898, cu sediul în Arad, b-dul Revoluției, nr. 93, ap.11, jud. Arad, Autorizație 661/2006, pe o perioadă de 1 an.

Prin vot secret se aprobă în unanimitate de voturi ca auditor financiar al societății SC HORGA CONSULTING SRL, pe o perioadă de 1 an.

Punctul 5 de pe ordinea de zi.

Dl. Drig Răzvan Ștefan prezintă situațiile financiare pentru anul 2010, raportul consiliului de administrație.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi:

- Raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- Raportul de Audit întocmit de auditorul financiar SC Horga consulting SRL Arad pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- BILANȚUL CONTABIL, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE și celelalte situații financiare anuale întocmite pentru anul 2010.
- Aprobă BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI, stabilit în baza programului de activitate, pentru anul 2011.
- Nu se vor acorda dividende pentru anul 2010, urmând ca profitul net sa fie reinvestit.

Punctul 6 de pe ordinea de zi.

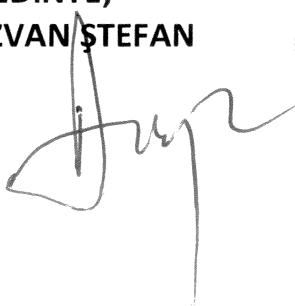
Se proune de către dl Drig Răzvan Ștefan ca data de înregistrare să fie data de 10.06.2011
Se stabilește și se aprobă în unanimitate de voturi data de 10.06.2011 ca dată de înregistrare.

Punctul 7de pe ordinea de zi.

Se discută despre activitățile curente din cadrul societății și posibilitatea listării societății pe o piață reglementată în cadrul Bursei de Valori București.

Având în vedere că toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate, acționarii întruniți în Adunarea Generală Ordinară, adoptă Hotărârea nr. 01/16.05.2011.

**PREȘEDINTE,
DRIG RĂZVAN ȘTEFAN**



**SECRETAR,
POP VERONICA**



S.C. AZOMA S.A. ARAD
Registratură
intrare nr. 21794 data 10.05.2011
ieșire nr. _____ data _____

SC AZOMA SA

ARAD, STR. STEAGULUI, NR.1, JUD. ARAD

Număr de voturi: 853.797

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

SC GENERAL COM INVEST ARAD, cu sediul în mun. Arad, str. Steagului, nr.1, jud. Arad, CUI RO14838334, J02/668/2002, reprezentată legal prin Pop Veronica, în calitate de acționar la **SC AZOMA SA** cu un nr. de 853.797 acțiuni la data de referință 19.11.2010 reprezentând un procent de 82,0421 % din capitalul social al SC AZOMA SA , în temeiul art. 125 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, a dispozițiilor art. 138 alin. 1 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, coroborate cu dispozițiile art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 și Hotărârii adunării generale a asociaților nr. 05 din 10.05.2011, împuternicim pe dl. **BĂLĂNESCU RAUL VICTOR IOAN**, domiciliat în Arad, b-dul General Vasile Milea, nr.44, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 435407 eliberat la data de 28.07.2009 de SPCLEP Arad, CNP 1470219020023 să ne reprezinte și să voteze pentru noi și în numele nostru „Pentru” la toate punctele de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC AZOMA SA din data de 16.05.2011 sau la a doua convocare din data de 17.05.2011.

Arad, 10.05.2011

SC GENERAL COM INVEST SRL

POP VERONICA



Procura este valabilă în condițiile legii nr. 31/1990