

S.C."AZUR-T.C."S.A.
BAIA MARE

430171, Baia Mare, Str. Garii nr. 2
Tel.0262-222696; Fax.0262-221853
Reg.Com.Nr.J/24/125/1991
CIF: RO 2205509

Nr.1314 / 11.09.2009

Catre:

BURSA ELECTRONICA RASDAQ BUCURESTI

In completare la adresa noastra nr.1158/13.08.2009 va instiintam despre convocarea adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor , conform convocatorului **continand ordinea de zi completata anexat prezentei.**

Cu stima,

Director General
MARINCAȘ IOAN



Consiliul de administrație

al S.C. AZUR-T.C. S.A. (emitent) cu sediul în Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, înregistrată la O.R.C. Maramureș sub nr. J 24/125/1991, cui 2205509, cap. soc. vărsat 401.197,5 Ron, tel. 0262-222696, fax. 0262-221853,

în temeiul art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată,

în baza cererii acționarului S.C. COMPLET INSTALATII MONTAJ PROIECT BAI A MARE S.R.L. Satu Nou de Jos, nr. 276 B, județul Maramures, J 24/405/1991, cui 2202189, reprezentând 42,91278% din capitalul social, **completeaza**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru pentru ziua de 22 septembrie 2009, ora 14⁰⁰, la sediul societății din Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, (Autogara de călători) cu următoarea

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

1. Alegerea unui administrator (completarea consiliului de administrație), în locul vacant urmare demisiei administratorului Rusu Gheorghe.
2. Informare privind situația economico-financiară la 30.06.09 pe baza de bilanț și analiză capacității de plată a obligațiilor pe termen scurt și mediu angajate de societate.
3. Aprobarea menținerii garanțiilor constituite asupra imobilului proprietatea SC AZUR TC SA, situat în Baia Mare, str. Margeanului nr. 3A, județul Maramures, în natura teren-pădure în suprafața de 22.176 mp, cu sediu administrativ și atelier P+2, clădire poartă, platformă betonată, stație PECO, magazine, înscrise în CF 15653 Baia Mare sub nr. topografie 2747/16/8, în vederea emiterii actului adițional de prelungire cu 12 luni a valabilității scrisorii de garanție pentru BRD Sogeleasc.

Mandatarea persoanei împuternicite pentru semnarea actelor adiționale și orice alte documente necesare în acest sens.

4. Menținerea și prelungirea pînă în 2014 a calității de garant fidejutor a SC AZUR TC SA pentru SC CIMP Baia Mare SRL - cu menținerea garanțiilor imobiliare constituite inițial asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramures, în natura teren + autogară, platformă parcare, platformă betonată pentru parcare autobuzelor, în suprafața totală de 6.268 mp, înscrise în CF 18967 Baia Mare, nr. topografie 2737/1572/1, proprietatea SC AZUR TC SA.
5. Împuternicirea persoanei care să întocmească și să semneze actul adițional și actul constitutiv actualizat, acte care vor cuprinde modificările din hotărârile luate și să le înregistreze la ORC Maramureș.

6. Contractarea de credite în sumă maximă de 3.000.000 euro de la una dintre următoarele bănci: CEC BANK sau EXIM BANK, și garantarea acestor credite cu active din patrimoniul societății, inclusiv cu bunurile imobiliare proprietatea S.C. AZUR-TC S.A. constând în:

- imobil în natură, teren în suprafața de 22.176 m.p. și construcții-sediul administrativ și atelier P+2, clădire poartă, platformă betonată, stație pecc, magazii- proprietatea SC AZUR-TC SA, situate în Baia Mare, Str. Margeanului nr. 3A, CF 15653 Baia Mare, topo nr. 2747 / 16 / 8.

- imobil în natură, teren în suprafața de 6.268 mp și construcție autogară, înscrise în CF 18.967 Baia Mare.

prin gajarea unităților societății, prevăzute mai sus, respectiv ipoteci asupra acestora, în favoarea băncii / băncilor finanțatoare, creditele fiind contractate de S.C. AZUR TC S.A. în nume propriu.

7. Mandatarea consiliului de administrație să negocieze condițiile contractuale și să aleagă banca / băncile finanțatoare.

8. Imputernicirea persoanei/persoanelor care va reprezenta S.C. AZUR-TC S.A. pentru emiterea de bilete la ordin la vedere, stipulate fără protest, emise pentru întreaga sumă a fiecărei facilități, pentru semnarea contractelor de creditare, a contractelor de leasing, a contractelor de ipoteca, și a tuturor documentelor necesare acordării creditelor / finanțării inclusiv.

și

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 22 septembrie 2009, ora 16⁰⁰, la sediul societății din Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, (Autogara de călători) cu următoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

1. Aprobarea încheierii unui Act Adicional de reeșalonare a contractului de leasing nr.16645 / 08.08.2008 pentru 10 autobuze TEMSA, în următoarele condiții:

- reeșalonarea ratelor de leasing facturate și neachitate și prelungirea cu 12 luni a perioadei de finanțare a leasingului;
- acordarea unei perioade de gratis de 6 luni și achitarea în următoarele 6 luni a 50 % din rata;
- eșalonarea ratelor restante și a 50% din următoarele 6 rate în perioada următoare rămasă de finanțat;

2. Aprobarea menținerii garanțiilor constituite asupra imobilului proprietatea SC AZUR TC SA, situat în Baia Mare, str. Margeanului nr. 3A, județul Maramureș, în natură teren în suprafața de 22.176 m.p. și construcții-sediul administrativ și atelier P+2, clădire poartă, platformă

betonată, stație pecc, magazii- proprietatea SC AZUR-TC SA, situate in Baia Mare, str. Margeanului nr. 3A, CF 15653 Baia Mare, topo nr. 2747/16/8, in vederea emiterii actului aditional de prelungirecu 12 luni a valabilitatii scrisorii de garantie pentru BRD Sogelease.

Mandatarca persoanei imputernicite pentru semnarea actelor aditionale si orice alte documente necesare in acest sens.

3. Mentinerea și prelungirea pina in 2014 a calitatii de garant fidejuisor a SC AZUR TC SA pentru SC CIMP Baia Mare SRL - cu mentinerea garantiilor imobiliare constituite initial asupra imobilului situat in Baia Mare, str. Garii nr. 2, jud. Maramures, în natura teren + autogara, platforma parcare, platforma betonata pentru parcare autobuzelor, in suprafata totala de 6.268 mp, inserise in CF 18967 Baia Mare, nr. topografic 2737/1572/1, proprietatea SC AZUR TC SA.

4. Împuternicirea persoanei care va semna Actul Aditional nr. 5/07.04.09 de prelungire pina la data de 07.04.2014 a creditului contractat de SC CIMP Baia Mare SRL in baza contractului de credit nr.74/06.02.2008 (in valoare de 1.850.000 lei), SC AZUR TC SA având calitatea de garant fidejuisor pentru SC Complet Instalatii Montaj Proiect Baia Mare SRL.

5. Contractarea de credite în sumă maximă de 3.000.000 euro de la una dintre urmatoarele bănci: CEC BANK sau EXIM BANK, și garantarea acestor credite cu active din patrimoniul societatii, inclusiv cu bunurile imobiliare proprietatea S.C. AZUR-TC S.A. constând în:

- imobil în natură, teren în suprafata de 22.176 m.p. si construcții-sediu administrativ si ateliere P+2, clădire poartă, platformă betonată, static pecc, magazii- proprietatea SC AZUR-TC SA, situate in Baia Mare, Str. Margeanului nr. 3A, CF 15653 Baia Mare, topo nr. 2747 / 16 / 8.

- imobil în natură, teren in suprafata de 6.268 mp si constructie autogară, inserise in CF 18.967 Baia Mare.

prin constituirea în garanție a activelor imobilizate aflate in patrimoniul societății, prevăzute mai sus, respectiv ipoteci asupa acestora, in favoarea bancii / bancilor finantatoare, creditelc fiind contractate de S.C. AZUR TC S.A. in nume propriu.

6. Mandatarca consiliului de administrație să negocieze condițiile contractuale și să aleagă banca / băncile finanțatoare.

7. Imputernicirea persoanei/persoanelor care va reprezenta S.C. AZUR-TC S.A. pentru emiterea de bilete la ordin la vedere, stipulate fara protest, emise pentru intrcaga suma a fiecărei facilitati, pentru semnarea contractelor de creditare, a contractelor de leasing, a contractelor de ipoteca, si a tuturor documentelor necesare acordarii creditelor / finantarii inclusiv.

Sunt îndreptățiți să participe la cele două adunări toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru ziua de **01 septembrie 2009**.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru alegerea administratorului este **11 septembrie 2009**

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor vor fi disponibile începând cu data de **14 septembrie 2009**. Distribuirea acestora se va face la cerere, contra cost, de la sediul societății-secretariat director general.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în cele două adunări generale este disponibil, în trei exemplare, începând cu data de **14 septembrie 2009** și se obține de la sediul societății-secretariat director general.

Data limită până la care se pot depune/primi procurile speciale de reprezentare în cele două adunări, în original, este **18 septembrie 2009, ora 15⁰⁰**, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

Propunere privind **data de înregistrare** (art.238 din Legea nr.297/2004) – **09 octombrie 2009**.

În cazul în care la data de **22 septembrie 2009** nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, acestea vor avea loc în data de **23 septembrie 2009**, la aceleași ore de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de administrație

Rusu Gheorghe

Marincaș Ioan

Mureșan Daniel-Alexandru

