

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.548 / 09.04.2009

Catre:

BURSA ELECTRONICA RASDAQ BUCURESTI

In completare la adresa noastra nr.444/25.03.2009 va instiintam despre convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor , conform convocatorului continand ordinea de zi completata anexat prezentei.

Cu stima,

Director General,
MARINCAS 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. 117[^]1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată,

în baza cererii acționarului S.C. RHODOS S.R.L. reprezentând 24,93% din capitalul social, publică

CONVOCARIA

Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 28 aprilie 2009, ora 11⁰⁰, la sediul societății din Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, cu

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

cu punctele propuse de acționar, ulterior convocării

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de comisia de cenzori, și fixarea dividendului.
2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație.
3. Revocarea tuturor administratorilor în funcție
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea programului cadru de restructurare și eficientizare a activității societății, inclusiv prin valorificarea/vânzarea unor active imobiliare din proprietatea societății.
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate al societății pe exercițiul financiar 2009.
6. Stabilirea modului de administrare unitar al societății, printr-un singur administrator.
7. Alegerea unui nou consiliu de administrație, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii adunării generale.
8. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs a administratorilor și cenzorilor.

Sunt îndreptățiți să participe la adunarea generală toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, stabilită pentru data de 03 aprilie 2009.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru alegerea administratorilor este 17 aprilie 2009.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare vor fi disponibile începând cu data de 20 aprilie 2009. Distribuirea acestora se va face la cerere, contra cost, de la sediul societății-secretariat director general.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală este disponibil, în trei exemplare, începând cu data de 20 aprilie 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 adunare este 24 aprilie 2009, ora 15⁰⁰, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

Propunere privind data de înregistrare- 20 mai 2009.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

În cazul în care la data de 28 aprilie 2009 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 29 aprilie 2009, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Administratori

Rusu Gheorghe Lăpuște Paul Traian

