

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.1158 / 13.08.2009

Catre:

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ BUCURESTI**

In baza art.224 si urm. din Legea nr.297 / 2004, va instiintam despre convocarea  
adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor , conform anuntului anexat.

Cu stima,

Director General,  
MARINCAȘ IOANA



### 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. 0262222696, fax. 0262221853,

în temeiul art. 117(1) din Legea nr. 31/1990, modificată, și a actului constitutiv

### CONVOACĂ

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru ziua de 22 septembrie 2009, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății din Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, (Autogara de călători) cu următoarea

### ORDINE DE ZI

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 Maramureș, în natura teren-pădure în suprafața de 22.176 mp, cu sediu administrativ și atelier P+2, clădire poartă, platforma betonată, stație PECO, magazii, înscrise în CF 15653 Baia Mare sub nr. topografic 2747/16/8, în vederea emiterii actului adițional de prelungire cu 12 luni a valabilității scrisorii de garanție pentru BRD Sogelease.  
  
Mandatarea persoanei imputernicite 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. Maramureș, în natura teren + autogară, platforma parcare, platforma betonată pentru parcare autobuzelor, în suprafața totală de 6.268 mp, înscrise în CF 18967 Baia Mare, nr. topografic 2737/1572/1, proprietatea SC AZUR TC SA.
5. Imputernicirea 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.

și

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru ziua de 22 septembrie 2009, ora 16<sup>00</sup>, la sediul societății din Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, (Autogara de călători) cu următoarea

### **ORDINE DE ZI**

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

- reesalonarea ratelor de leasing facturate și neachitate și prelungirea cu 12 luni a perioadei de finanțare a leasingului;
- acordarea unei perioade de grație de 6 luni și achitarea în următoarele 6 luni a 50 % din rata;
- esalonarea 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-sediu administrativ și ateliere 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, în vederea emiterii actului aditional de prelungirecu 12 luni a valabilitatii scrisorii de garantie pentru BRD Sogeleasc.

Mandatarea persoanei imputernicite pentru semnarea actelor aditionale și orice alte documente necesare în acest sens.

3. Menținerea și prelungirea pînă în 2014 a calitatii de garant fidejuisor 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. Maramureș, în natura teren + autogara, platforma parcare, platforma betonată pentru parcare autobuzelor, în suprafața totală de 6.268 mp, înscrise în CF 18967 Baia Mare, nr. topografic 2737/1572/1, proprietatea SC AZUR TC SA.

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

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 15<sup>00</sup>**, 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

