

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. *669/30.04.2009*

Catre:

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Alaturat va transmitem Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intrunita in data de 28.04.2009.

Director General,
Marincas Ioan



HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AZUR-T.C. S.A.

Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, J24/125/1991, cui 2205509

din 28 aprilie 2009

Extras din procesul verbal nr. 12 al adunării generale ordinare a acționarilor din 28 aprilie 2009

Prezența la adunarea generală ordinară este de 120.961 acțiuni reprezentate, reprezentând 75,3749% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, după dezbateri, a luat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de comisia de cenzori, și fixarea dividendului.
Voturi pentru - 80.599 acțiuni, reprezentând 66,63% din voturi exprimate.
Voturi împotriva - 40.362 acțiuni, reprezentând 33,36% din voturi exprimate.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație (Cosma Alexandru, Rusu Gheorghe, Lăpuște Paul Traian)
Voturi pentru - 80.599 acțiuni, reprezentând 66,63% din voturi exprimate.
Voturi împotriva - 40.362 acțiuni, reprezentând 33,36% din voturi exprimate.
3. Se aprobă programul cadru de restructurare și eficientizare a activității societății, inclusiv prin valorificarea/vânzarea unor active imobiliare din proprietatea societății.
Voturi pentru - 80.599 acțiuni, reprezentând 66,63% din voturi exprimate.
Voturi împotriva - 40.362 acțiuni, reprezentând 33,36% din voturi exprimate.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al societății pe exercițiul financiar 2009
Voturi pentru - 80.599 acțiuni, reprezentând 66,63% din voturi exprimate.
Voturi abținere - 40.362 acțiuni, reprezentând 33,36% din voturi exprimate.

5. Se alege, în urma votului secret exprimat, un nou consiliu de administrație, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data hotărârii adunării generale, în următoarea componență:

1. RUSU GHEORGHE, nascut in Rodna jud. Bistrița-Năsăud, la 9 iunie 1951, domiciliat în mun. București, str. Bd. Decebal nr. 6, bl. S10, sc. A, et. III, ap.9 sector 3, posesor al BI seria D.A. nr. 759131, eliberat de POL. Bistrița la 19.03.1986, aplicat foto 2 la 14.06.1996, cnp 1510609400391, cetatean roman, administrator existent,

Voturi pentru - 80.599 acțiuni, reprezentând 66,63% din voturi exprimate.

Voturi împotriva - 40.362 acțiuni, reprezentând 33,36% din voturi exprimate.

2. MARINCAȘ IOAN, cetățean român, născut în Mireșu Mare, jud. Maramureș, la 06.01.1959, domiciliat în Baia Mare, str. Grigore Ureche nr. 23, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria MM nr. 433183, eliberată de Mun. Baia Mare la 15.08.2008, cnp 1590106240049, administrator nou ales

Voturi pentru - 80.599 acțiuni, reprezentând 66,63% din voturi exprimate.

Voturi împotriva - 40.362 acțiuni, reprezentând 33,36% din voturi exprimate.

3. MUREȘAN DANIEL-ALEXANDRU, cetățean român, născut în Baia Mare, jud. Maramureș, la 16.06.1971, domiciliat în Baia Mare, str. Cuza Vodă nr. 2A, ap. 80, jud. Maramureș, posesor al C.I., seria MM nr. 318391, eliberată de Mun. Baia Mare la 18.01.2006, cnp 1710616240015, administrator nou ales.

Voturi pentru - 75.066 acțiuni, reprezentând 62,05% din voturi exprimate.

Voturi împotriva - 40.362 acțiuni, reprezentând 33,36% din voturi exprimate.

Voturi abținere - 5.533 acțiuni, reprezentând 4,57% din voturi exprimate.

6. Se aprobă remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a administratorilor și cenzorilor la nivelul exercițiului 2008.

Se împuternicește președintele de ședință, dl. RUSU GHEORGHE administrator existent, sa semneze hotărârea adunării generale a acționarilor în extras, actul adițional și actul constitutiv actualizat cu modificările din prezenta adunare generală, publicarea actelor în Monitorul oficial și la ORC Maramures.

Președinte de ședință,

RUSU GHEORGHE



Secretari,

MUREȘAN DANIEL ALEXANDRU