

AZOMURES®

Str. Gheorghe Doja 300, TÂRGU MURES 540237, ROMÂNIA
Tel: +40-265-253700 / Fax: +40-265-252627; 252706; 252986
e-mail: office@azomures.com



Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, privind societatile comerciale si ale Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures**, convoaca la data de **27 aprilie 2005 ora 10.00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii**. Dezbaterile vor avea loc in sala de sedinta de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Targu Mures. Pot participa la adunarea generala actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **20.04.2005, data de referinta**.

Ordinea de zi a adunarii generale este urmatoarea :

1. Raportul administratorilor privind exercitiul financiar 2004;
2. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2004 conform OMF 94/2001 si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva IV-a a Comunitatii Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate;
3. Raportul auditorilor financiari cu privire la exercitiul financiar 2004;
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2004;
5. Programul de activitate estimat pentru anul 2005;
6. Programul de investitii estimat pentru 2005;
7. Bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2005;
8. Raport cu privire la gradul de indatorare;
9. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2005.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor reprezentand $\frac{1}{2}$ din capitalul social, sedinta se **reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora pe data de 28.04.2005. Data de inregistrare** propusa de CA este data de **16.05.2005** urmand ca actionarii sa decida asupra acesteia.

Materialele supuse dezbaterii vor fi puse la dispozitia actionarilor, pentru consultare, la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, între orele 10 -14, incepand cu data de **12.04.2005**.

C.U.I. 1200490
Capital social subscris: 526.032.633.000 lei
Capital social vărsat: 526.032.633.000 lei

Cont: RO03RNCB360000000020001
Banca: B.C.R. Targu Mures

C.P. 222
O.P. nr. 2
Targu Mures

În temeiul prev.art. 243 din Legea 297/2004, accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în adunările generale a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Informatii suplimentare pot fi obtinute incepand cu data de **20.04.2005**, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, la **telefon 0265/ 253700, interior 2006, sau 2186.**

Președintele Consiliului de Administratie
FUAT KALGAY



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA AZOMURES S.A. Targu-Mures ROMANIA" and three stars at the bottom.