

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 pentru data de 17.10.2005, orele 10.00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.** Dezbaterile vor avea loc la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Tirgu Mures. Pot participa la adunarea generala actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **30.09.2005.**

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este :

1. Aprobarea acordarii tichetelor de masa in contextul in care a fost semnat Contractul colectiv de munca la nivelul S.C. AZOMURES S.A., valabil pentru perioada septembrie 2005 - 01.01.2007 si in consecinta revocarea Hotararii nr.2 a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09.08.2005.
2. Analizarea si aprobarea continuarii programului de investitii aprobat in Adunarea Generala Ordinara Actionarilor din data de 28.04.2005, in contextul in care la nivelul societatii exista posibilitatea mentinerii cheltuielilor de personal in limitele prevazute in BVC. Revocarea Hotararii nr.3 a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 09.08.2005.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 238 alin.1 din Legea 297/2004, Consiliul de administratie propune ca **data de inregistrare data de 01.11.2005** , urmind ca actionarii societatii sa hotarasca cu privire la aceasta. In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{2}$ pentru AGA Ordinara, sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de **18.10.2005.**

Materialele supuse dezbaterii precum si procurile speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 - 14, incepand cu data de **10.10.2005.** Procurile speciale vor fi depuse completate la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, sau transmise prin fax la nr. 0265/252986, pina cel tirziu la data de 14.10.2005. In temeiul prev.art. 243 din Legea 297/2004, accesul actionarilor înscriși în registrul actionarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a actionarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea actionarilor se va putea face pe bază de procură specială și prin alte persoane decît actionari, in temeiul art. 125 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu luarea in considerare a art. 33 din actul constitutiv al societatii, cu exceptia administratorilor.

Informatii suplimentare pot fi obtinute incepand cu data de **10.10.2005**, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, la telefon 0265/ 252633 d-na Angela PODINA –Director executiv administrativ.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
PRESEDINTE - FUAT KALGAY**