

AZOMURES®

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



BURSA DE VALORI BUCHUREȘTI

27 MAR 2006

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

INTRARE
 ESIRE N° 12807

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.13/2004 si ale Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures**, convoaca la **data de 25 aprilie 2006 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 07.04.2006, data de referinta**.

Ordinea de zi a adunarii generale este urmatoarea :

1. Raportul administratorilor privind exercitiul financiar 2005;
2. Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2005 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 2005;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005;
5. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2005;
6. Analizarea si aprobarea unui program de activitate estimat pentru anul 2006, bazat pe functionarea societatii pe principiile eficientei economice, corelat cu politica de crestere a preturilor resurselor energetice si a preturilor produselor societatii.
7. Bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2006;
8. Programul de investitii estimat pentru 2006;
9. Alegerea administratorilor;
10. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2006.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 238 alin.1 din Legea 297/2004, Consiliul de administratie propune ca **data de inregistrare data de 16.05.2006**, 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 1/2 pentru AGA Ordinara, sedinta se reprogameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de **26.04.2006**.

Materialele si documentele aferente pct. 1-3 din ordinea de zi 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 **10.04.2006**. Materialele si documentele aferente pct. 4-10 din ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de **17.04.2006**. La solicitarea actionarilor, acestia pot obtine contra cost materialele supuse

C.U.I. 1200490
 Capital social subscris: 52.603.263,30 lei
 Capital social vărsat: 52.603.263,30 lei

Cont: RO03RNCB360000000020001
 Banca: B.C.R. Targu Mures
 J 26/1/1991

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

dezbaterii. Costul tuturor materialelor supuse dezbaterii este de 20 RON, respectiv 15 RON pentru materialele aferente pct.1-3 si 5 RON cele aferente pct.4-10. Eliberarea materialelor supuse dezbaterii se face in baza documentului care face dovada platii, respectiv chitanta emisa de caseria societatii sau ordinul de plata. Pe documetele doveditoare a platii se va inscrie citet numele actionarului, facindu-se mentiunea: "Contravaloare materiale supuse dezbaterii AGAOrdinare din 25/26.04.2006". Plata documentelor se poate face la caseria societatii in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de 10.04.2006, si respectiv 17.04.2006, sau prin virament bancar in contul RO03RNCB360000000020001 deschis la BCR Targu Mures. Procurile speciale sunt gratuite si pot fi ridicate de la sediul societatii sau pot fi transmise prin fax actionarilor care solicita in scris acest lucru. Procurile speciale completate, vor fi depuse la sediul societatii, Biroul Comunicatii, sau transmise prin fax la nr. 0265/252986, pina cel tirziu in data de 20.04.2006.

Data pina la care actionarii pot transmite in scris candidaturile pentru functia de administrator este de 20.04.2006. Propunerea de candidatura va fi insotita de un scurt curriculum vitae.

In temeiul prev.art. 243 din Legea 297/2004, accesul actionarilor inscriși 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 decât 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 10.04.2006, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, la sediul societatii sau la telefon 0265/ 252633 d-na ing. Angela PODINA – Director executiv administrativ, secretar C.A.

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

