

**RAPORT CURENT Nr. 10 /2007**  
**intocmit conform prevederilor Legii 297/2004**  
**si a Regulamentelor CNVM**

Data raportului.....03.12.2007

Societatea Comercială **“AZOMUREȘ” S.A. TÎRGU MUREȘ**  
Sediul social: **Tîrgu Mureș, str.Ghe. Doja nr.300 jud. Mureș**  
Numar de Telefon/Fax **telefon 0265/253700, fax 0265/252986**  
Nr. de înregistrare la registrul Comertului **J/26/1/1991**  
Cod Inregistrare Fiscala : **RO1200490**  
Capital social subscris si varsat **52. 603.263,30 lei**  
Numar de actiuni nominative  
cu valoare nominala de 0,1 lei .....526.032.633  
Piața organizată pe care se tranzactioneaza **Categoria I-a a Bursei de Valori Bucuresti**

## EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

In data de 29.11.2007, au avut loc Adunarile generale extraordinara si ordinara a actionarilor S.C. AZOMURES S.A. Targu-Mures, legal constituita la prima convocare, la care au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 22.11.2007.

Convocatorul Adunarilor generale extraordinare si ordinare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.2911/23.10.2007, in ziarul BURSA nr.211/29.10.2007, pus pe site-ul societatii incepind cu data de 26.10.2007, si transmis catre CNVM Bucuresti spre informare si publicare in Buletinul CNVM prin Raportul Curent nr.9/23.10.2007.

La adunarile generale au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand 82,73 % din totalul drepturilor de vot ( respectiv 82,73 % din capitalul social al societatii).

### **I. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea generala extraordinara a supus debaterilor si a aprobat urmatoarele:**

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii, in urma includerii actelor aditionale si a adaptarii acestuia la prevederile legale in vigoare. Modificarile Actului constitutiv aprobate de adunarea generala extraordinara sunt urmatoarele :

#### **Art.1 va avea urmatorul continut:**

**Art.1** - Denumirea societatii este **“AZOMUREȘ S.A.”**. În acest Act Constitutiv, AZOMURES SA este denumită „Societatea”.

In orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte documente emanind de la Societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul de inregistrare fiscala (cod unic de inregistrare), capitalul social subscris si varsat.

#### **Art.2.va avea urmatorul continut :**

**Art.2** - Societatea este persoana juridica romana, infiintata ca societate pe actiuni, motiv pentru care in toate documente emanind de la Societate, denumirea Societății va fi urmată de inițialele S.A. însemnând societate pe acțiuni.

S.C. AZOMURES S.A. este o societate deschisa ale carei actiuni se tranzactioneaza la categoria a I-a a Bursei de Valori Bucuresti.

**Art.3. se completeaza cu urmatorul aliniat :** Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati la plata actiunilor lor.

**Art.4 se elimina.** Textul acestui articol a fost cuprins in continutul actual al art. 1.

**Art. 6 actualizat prin includerea actelor aditionale si adaugarea unui nou aliniat, va avea urmatorul continut :**

**Art.6** – Societatea are sediul în România, Tg-Mureș, str. Gh.Doja nr.300, jud. Mureș.

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

- Cabana AZOMURES, situata in incinta complexului de Agreement si Sport Muresul din Targu Mures, str. Plutei nr.2.
- Uzina de Materiale Fotosensibile, situata in Targu Mures, str. Plopilor nr.9;
- Terminal de ingrasaminte lichide situat in Constanta, incinta Port, Mol IV Dana 85

Consiliul de administratie va putea hotărâ mutarea sediului social la orice adresă din țară. De asemenea Consiliul de administratie va putea hotărâ asupra deschiderii de filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru, agenții în țară sau străinătate.

**Art. 7 sufera urmatoarele modificari datorate incetarii activitatii UMFOTO si SERE, includerii actelor aditionale si inscrierii ca obiect nou de activitate a codului CAEN 45 –**

**Constructii, cu toate subpunctele :**

- se elimina urmatoarele coduri CAEN:

**Cod CAEN 2464**- Fabricarea preparatelor de uz fotografic;

**Cod CAEN 0112** –Producerea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera;

- se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN aferente actelor aditionale:

**Cod CAEN 2811** – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

**Cod CAEN 2821** – Productie de rezervoare, cisterne si containere metalice

**Cod CAEN 2922** – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

**Cod CAEN 4022** - Distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;

**Cod CAEN 7020** – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

**Cod CAEN 5540** – Baruri ;

**Cod CAEN 9262** – Alte activitati sportive

**Cod CAEN 6311** – Manipularea produselor chimice lichide

**Cod CAEN 6312** – Depozitarea produselor chimice lichide

-se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN nou introduse :

**Cod CAEN 451** - Organizarea de santiere si pregatirea terenului

**Cod CAEN 4511** - Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere

**Cod CAEN 4512** - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

**Cod CAEN 452** - Constructii de cladiri sau parti ale acestora; geniu civil

**Cod CAEN 4521** - Constructii de cladiri si lucrari de geniu

**Cod CAEN 4522** - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

**Cod CAEN 4523** - Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive

**Cod CAEN 4524** - Constructii hidrotehnice

**Cod CAEN 4525** - Alte lucrari speciale de constructii

**Cod CAEN 453** - Lucrari de instalatii pentru cladiri

**Cod CAEN 4531** - Lucrari de instalatii electrice

**Cod CAEN 4532** - Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva

**Cod CAEN 4533** - Lucrari de instalatii tehnico-sanitare

**Cod CAEN 4534** - Alte lucrari de instalatii

**Cod CAEN 454** - Lucrari de finisare

**Cod CAEN 4541** - Lucrari de ipsoserie

**Cod CAEN 4542** - Lucrari de tamplarie si dulgherie

**Cod CAEN 4543** - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

**Cod CAEN 4544** - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

**Cod CAEN 4545** - Alte lucrari de finisare

**Cod CAEN 455** - Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent

**TITLUL CAPITOLULUI II SE COMPLETEAZA ASTFEL : II. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

**Art.8 va avea urmatorul continut\_:**

**Art.8** – Capitalul social total subscris si varsat este de 52.603.263,30 lei împărțit în 526.032.633 acțiuni nominative cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Capitalul social este format din aport în numerar și natură

Acțiunile nominative, dematerializate ale societății sunt tranzacționate pe piața de capital la categoria I-a a Bursei de Valori București.

Evidența acțiunilor și a acționarilor este ținută, prin grija Consiliului de Administrație, de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor dematerializate și tranzacționate prin intermediul Bursei de Valori București, se exercită în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la societățile deschise.

**Art.9 se elimina. A fost inclus ca aliniat în art. 8**

**Art.10 devine prin renumerotare art.9 și prin reactualizare**(acțiunile AVAS au trecut la Fondul Proprietatea) **va avea următorul conținut :**

Structura acționariatului societății este după cum urmează:

Transworld Fertilizers Holding S.A.-Luxembourg..... 294.440.209 acțiuni,  
având o valoare de 29.444.020,90 lei, reprezentând 55,9737% din capitalul social al  
Societății;

Fondul Proprietatea .....40.459.566 acțiuni,  
având o valoare de 4.045.956,60 lei, reprezentând 7,6914% din capitalul social al Societății;

Alți acționari, tip lista, persoane fizice și juridice  
române și străine.....191.132.858 acțiuni,  
având o valoare de 19.113.285,80 lei, reprezentând 36,3349 % din capitalul social al  
Societății.

**Art. 11 devine prin renumerotare art.10, se completează și va avea următorul conținut :**

**Art.10 – Drepturi și obligații decurgând din Acțiuni :**

- a) Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului și la repartizarea de dividend, respectiv la o cotă parte din profitul net al societății, proporțional cu cota deținută din capitalul social, precum și alte drepturi prevăzute în prezentul Act constitutiv.
- b) Acțiunile Societății sunt titluri negociabile, liber transferabile și tranzacționabile.
- c) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative dematerializate emise de Societate se realizează prin înscrierea făcută în registrul acționarilor.
- d) Detinerea acțiunii certifică adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societății ;
- e) Acțiunile sunt indivizibile față de societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor rezultând din detinerea de acțiuni.
- f) În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preempțiune la subscriere, în condițiile legii.
- g) Acționarii au dreptul la o informare continuă, corectă și completă asupra situației societății cu respectarea prevederilor legale în materie
- h) Obligațiile Societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.
- i) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
- j) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se repartizează de către Adunarea generală a acționarilor sau asupra părții cuvenite asociatului debitor la lichidarea societății efectuate în condițiile legii.
- k) Constituirea de garanții reale imobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnatura privată. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Creditorului în favoarea căruia s-a emis garanția i se va elibera o dovadă a înregistrării acesteia. Garanția devine opozabilă și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării ei în Arhiva Electronică de Garanții Reale Imobiliare.
- l) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

**Art.12** se elimina. Conținutul lui se regăsește în actualul conținut al art. 10.

**Art. 13. –Prin renumerotare devine art. 11 pastrind conținutul.**

**Art.14** se elimina, continutul lui se regaseste in continutul actual al art. 10.

**Art.15** – se elimina, continutul lui se regaseste in continutul actual al art. 10.

**Art. 16** devine prin renumerotare art. 12 si se completeaza cu un nou paragraf avind urmatorul continut : **Reducerea capitalului social** se face in conditiile legii.

**Art. 17** devine prin renumerotare art. 13 si va avea urmatorul continut : **Majorarea capitalului social** se face in conditiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

**Articolele 18, 19 si 20 se inlocuiesc prin articolul 14 cu urmatorul continut :**

**Art. 14.** Majorarea capitalului social prin oferta publica de valori mobiliare si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital .

**Art. 21 devine prin renumerotare art. 15 si isi pastreaza continutul.**

**Art. 22** devine prin renumerotare art. 16 avind urmatorul continut modificat conform legii :

**Art.16**–Actionarii care nu și-au respectat obligația achitării contravalorii acțiunilor subscrise vor fi invitati sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de 2 ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a și un ziar cu distributie nationala.

In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, Consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

**Art.23** devine prin renumerotare art. 17 si prin completare cu 2 aliniate noi va avea urmatorul continut :

**Art.17** – Adunarea generală a acționarilor este organul suprem al Societății care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunările generale pot avea loc atit la sediul Societatii, cit si in alte locatii din tara sau din strainatate, conform prevederilor din convocator.

**Art.24** se elimina prin cuprinderea continutului sau in art. 17.

**Art.25.A** devine prin renumerotare art.18 si prin adaptarea la prevederile legale in vigoare va avea urmatorul continut :

**Art.18 - Adunarea generală ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul prevazut de lege, și este obligată ca, în afara altor probleme inscrise în ordinea de zi:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie;
- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar, si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie;
- e) sa fixeze limitele generale ale remuneratiei administratorilor ce fac parte din comitetele consultative, precum si ale directorului general si ale celorlalti directori;
- f) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;
- g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- h) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii.
- i) sa hotarasca in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa se afle pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare.

**Art.25 B devine prin renumerotare art. 19** si prin adaptarea la prevederile legale in vigoare va avea urmatorul continut:

**Art. 19. - Adunarea generală extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății in strainatate;
- c) schimbarea obiectului si domeniului principal de activitate al Societății;
- d) prelungirea duratei Societății;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;

- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;

**Art. 26** devine prin renumerotare art. 20 și va avea următorul conținut :

**Art.20** – Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate delega Consiliului de Administrație al Societății atribuțiile referitoare la majorarea capitalului social, în condițiile legii.

**Articolele 27 pînă la 36**, se renumerează și conținutul lor se reformulează prin articolele 20 pînă la 29 astfel :

#### **Convocarea adunărilor, termen de întrunire, cvorum**

**Art.21– Convocarea Adunărilor generale** se face prin hotărâre a Consiliului de administrație.

Adunarea generală poate fi convocată și la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

**Art.22** - Adunarea generală va fi convocată prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea IV-a, într-un ziar de largă răspîndire din localitatea în care își are sediul societatea, într-un ziar de largă răspîndire națională și în Buletinul CNVM. Convocarea va fi transmisă sub forma unui Raport curent, către CNVM și BVB București și publicată pe pagina de internet a Societății.

Convocatorul va cuprinde locul și data tinerii adunării generale a acționarilor, ora de începere a adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia, data de referință pentru acționarii îndreptați să participe și să voteze în cadrul adunării generale, fixată în condițiile legii, și propunerea privind data de înregistrare. De asemenea, convocatorul va cuprinde modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare la adunarea generală și data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale.

Cînd pe ordinea de zi figurează propuneri de modificare/completare a Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Cînd pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocator se va menționa ca lista cuprinzînd informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putînd fi consultată și completată de aceștia, în condițiile legii, precum și data limită pînă la care se pot depune candidaturile.

În înștiințarea pentru prima adunare generală se va preciza, în condițiile legii, ziua și ora pentru cea de a doua adunare, cînd prima nu s-ar putea ține.

**Art.23– Termenul de întrunire a adunării generale**, indiferent de caracterul sau ordinar sau extraordinar, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea IV-a.

În cazul în care adunarea generală este convocată la cererea acționarilor reprezentînd individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, termenul de convocare este de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

#### **Cvorum, drept de participare, mod de organizare**

**Art.24.** - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/2 din totalul drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale ordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu este valabil constituită la prima convocare, adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art.25.** -Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, atât la prima cit și la a doua convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare, atât la prima cit și la a doua convocare, se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

**Prin excepție**, în cazul adunărilor generale extraordinare convocate în vederea luării unei hotărâri legate de : modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbarea formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății, atât la prima cit și la a doua convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 3/4 din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

**Art.26**—La adunările generale pot participa acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință.

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, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Procurile speciale vor fi depuse/transmise în original la Societate, cu 48 ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în aceea adunare generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de sedință.

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Acționarii care au calitatea de membru al Consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea cerută de Actul Constitutiv.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

**Art.27.**- Hotărârile Adunării generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea de mână.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv pentru numirea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale Societății.

**Art.28.**— Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii sau prezentului Act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii reprezentați, sau care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra.

Hotărârile adunărilor generale se depun spre înregistrare și publicare în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data adoptării lor.

Societatea va întocmi un Raport curent cu privire la hotărârile adoptate în adunarea generală care se transmite la CNVM și BVB București și se publică în Buletinul CNVM și pe site-ul Societății.

**Art.29.**— Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de administrație, sau de un alt administrator desemnat de președinte.

Adunarea generală va consemna lucrările ei într-un registru de procese verbale ținut de o persoană anume desemnată de către administratorii societății.

Procesul verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la

cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se anexeaza actele referitoare la convocare precum si lista de prezenta a actionarilor.

Procesele verbale vor fi semnate de presedintele de sedinta si secretar.

**Inainte de vechiul art. 37 se introduce un nou subtitlu : Consiliul de administratie, Directori.**

**Articolele 37 si 38** se comaseaza, se reformuleaza si se renumereaza devenind art. 30 cu urmatorul continut:

### **III.2 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, DIRECTORI**

**Art.30.** - Societatea este administrată în sistem unitar, de un consiliu de administratie format dintr-un număr impar de membri, minim 3 si maxim 7 administratori, persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, numiti de Adunarea generala ordinara a acționarilor dintre candidatii desemnati de catre administratorii in exercitiu sau de catre actionarii Societatii.

Administratorii pot avea calitatea de actionari ai Societatii.

Administratorii sunt aleși prin vot secret de Adunarea generala ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani de la data acceptarii mandatului, ei fiind reeligibili pentru noi mandate de 4 ani, fără limită a numărului de mandate.

Majoritatea membrilor Consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

In cadrul Consiliului de administratie pot fi create comitete consultative, cu prioritate fiind creat comitetul de audit, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

**Art.39** devine prin renumerotare art. 31 si se completeaza cu un paragraf final avind urmatorul continut : Până la întrunirea adunării generale a acționarilor, Consiliul de administratie poate numi un administrator provizoriu corespunzător locului vacant.

**Art.40**–devine prin renumerotare art.32 si prin adaptarea lui la prevederile legale, va avea urmatorul continut :

**Art.32.**– Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administratie, de auditor financiar și de director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile, sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, us de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finatarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

**Se intruce un nou art. 33 avind urmatorul continut :**

**Art.33**– Administratorii vor fi asiguratii pentru raspundere profesionala.

**Articolele 41 si 42** se comaseaza și se adapteaza la prevederile legale formind prin renumerotarea art. 34 cu urmatorul continut :

**Art.34.**– Consiliul de administratie este condus de un președinte ales la prima ședință a Consiliului de administratie. Presedintele este ales cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului si poate fi revocat oricind de catre Consiliul de administratie.

Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta catre adunarea generala. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Presedintele convoaca sedintele Consiliului, stabileste ordinea de zi si vegheaza asupra informarii celorlati membrii ai Consilului de administratie.

La prima ședință, Consiliul de administratie alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe unul din vicepresedinti cu indeplinirea functiei de presedinte.

**Art. 43** devine prin renumerotare art.35 si va avea urmatorul continut rezultat din adaptarea la prevederile legale in vigoare :

**Art.35.** - Consiliul de administratie se poate intruni in orice moment, dar cel puțin o dată la 3 luni, si ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau in orice alt loc astfel stabilit prin convocator. Convocarea pentru intrunirile Consiliului de administratie se face de catre presedinte sau la cererea motivata a 2 administratori sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia

de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

**Art. 44** devine prin renumerotare art. 36 și va avea următorul conținut :

**Art.36.**– Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, hotărârile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a consiliului.

**Art. 45** devine art. 37 și va avea următorul conținut :

**Art.37.**– Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinei de zi stabilită de președinte, transmisă în timp util administratorilor. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de cel puțin încă un administrator și de secretar.

**În urma adaptării Actului constitutiv la prevederile legale în vigoare și a alegerii sistemului unitar ca formă de administrare a societății , articolele 46 pînă la 52 inclusiv se înlocuiesc cu art. 38 pînă la 51 inclusiv ( conform noii numerotări) avînd următorul conținut :**

**Art.38.**– Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi și/sau altor persoane (directori, salariați sau terți), o parte din atribuțiile sale, care nu au fost delegate directorilor conform art. 46 din prezentul Act Constitutiv, pe baza unui mandat special și pe durată limitată și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

**Art.39.**– Președintele Consiliului de administrație și directorul general sunt obligați să permită accesul auditorilor la toate documentele Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**Art.40.**– Președintele, vicepreședinții, membrii Consiliului de administrație, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea Societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului de administrație după caz.

**Art.41.**– Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita legii și a drepturilor care li se conferă.

Membrii Consiliului de administrație au îndatoriri de prudență, diligență și loialitate față de Societate. Exercițarea acestor îndatoriri se face avînd în vedere interesele Societății și ale acționarilor. Administratorul nu încalca aceste obligații dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

Membrii Consiliului de administrație au îndatorirea de a lua deciziile de afaceri după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la data la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii și angajații Societății sau de consultanții externi de specialitate.

Membrii Consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Aceasta obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator pentru o perioadă ce va fi stipulată în contractul de administrare.

**Art.42.** – Obligațiile și răspunderile Consiliului de administrație sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și cele speciale prevăzute de lege.

Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru :

- realitatea varsamentelor efectuate de acționari;
- existența reală a dividendelor platite;
- existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun.

Administratorii au obligația de a participa la ședințele adunărilor generale și ale Consiliului de administrație.



Consiliul de administratie poate convoca la sedintele sale directorii si auditorul intern al Societatii, caz in care acestia au obligatia sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

#### **Atribuțiile Consiliului de administratie și ale directorilor**

**Art.43.** - Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate adunărilor generale. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor :

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății;
- b) Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) Înregistrarea la registrul comerțului a numelor persoanelor (directorilor) care reprezintă societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat;
- e) Înregistrarea la registrul comerțului a numirii administratorilor și directorilor, precum și a oricărei schimbări în numirea acestora și solicitarea publicării acestor date în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;
- f) Supravegherea conducerii operative a Societății;
- g) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- i) Mutarea sediului Societății în țară;
- j) Schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate;
- k) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică
- l) Majorarea capitalului social al Societății, în condițiile prevăzute la art. 20 din prezentul Act Constitutiv.

**Art.44.** - De asemenea Consiliul de administrație are următoarele atribuții rezervate pe care le poate exercita direct sau conform art. 38 din prezentul Act Constitutiv:

- a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al Societății ;
- b) stabilește limitele în care se negociază contractul colectiv de muncă ;
- c) angajează, promovează, concediază, precum și exercită acțiunea disciplinară cu privire la salariații Societății care ocupă funcții de conducere (ceilalți directori ai Societății, care nu sunt directori în sensul Legii nr. 31/1990, precum și șefii de secții, servicii, ateliere, instalații și birouri independente;
- d) stabilește limitele generale de remunerare a personalului Societății ;
- e) aprobă documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitățile proprii;
- f) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- g) aprobă casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
- h) aprobă dobândirea și înstrăinarea de participatii, în societăți din țară sau din străinătate precum și asocierea cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate indiferent dacă asocierea da naștere unei persoane juridice sau nu, cu respectarea legii;
- i) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- j) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt, mediu și lung și aprobă constituirea garanțiilor;
- k) aprobă închiderea și deschiderea de conturi bancare în țară și în străinătate , precum și orice fel de operațiuni bancare, fără limita de sumă, în lei și în valută și desemnează persoanele care au drept de semnătură pe documente bancare și puterile acestora;

- l) aproba obiectivele de investitii, acordarea de imprumuturi, incheierea contractelor de leasing, a contractelor de inchiriere si a altor acte de cedare a folosintei bunurilor imobile ale Societatii, precum si preluarea cu chirie a unor imobile apartinand tertilor, cu respectarea normelor imperative ale legii;
- m) supune anual adunării generale a acționarilor, raportul cu privire la activitatea Societatii, situațiile financiare pe anul precedent și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- n) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- o) aprobă încheierea contractelor de import-export;
- p) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- q) stabilește strategia de marketing;
- r) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- s) aprobă modul de organizare și delegările de competență pentru directorul general și directorii Societatii, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- t) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general/directorilor Societatii;
- u) reprezinta societatea la negocierea, incheierea si semnarea contractelor de achizitionare gaz natural din afara tarii, prin presedintele consiliului de administratie si /sau unul dintre vicepresedinti;
- v) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.;

## **DIRECTORI**

**Art.45.** - Conform legii, Consiliul de administratie delegea conducerea Societații catre mai multi directori, dintre care unul este numit director general.

**Art. 46-** Consiliul de administratie delegea directorilor Societații urmatoarele atributii :

- a) atributii de organizare interna (functionala) a Societatii, cu respectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, precum si ale organigramei si statului de functii al Societatii;
- b) atributii de conducere efectiva si coordonare a activitatii tuturor compartimentelor Societatii;
- c) atributii de gestionare (individuala sau colectiva) a patrimoniului Societatii in limitele fixate de lege, Actul Constitutiv, sau de hotararile adunarilor generale ale actionarilor Societatii;
- d) atributii de reprezentare a Societatii in raporturile cu tertii, in limita legii, a Actului Constitutiv si a hotararilor Consiliului de administratie, in condițiile prevăzute la art. 50 din prezentul Act Constitutiv;
- e) atributii de tranzactionare si/sau negociere cu tertii privind bunurile sau drepturile Societatii, in limitele fixate de Consiliul de administratie;
- f) atributii privind angajarea, promovarea, concedierea personalului Societatii, cu exceptia celor mentionati la art. 44 litera c) din prezentul Act Constitutiv ;
- g) atributii de verificare si control al modului de indeplinire a sarcinilor de catre salariatii Societatii sau a altor persoane aflate in raporturi contractuale cu Societatea;
- h) atributii privind informarea periodica a salariatilor Societatii, precum si negocierea cu salariatii prevazuti la litera f) de mai sus, a contractelor individuale de munca și urmărirea executării acestora;
- i) atributii privind negocierea contractului colectiv de munca in limitele fixate de Consiliul de administratie;
- j) atributii privind remunerarea si recompensarea salariatilor in limitele stabilite de Consiliul de administratie;
- k) atributii privind efectuarea periodica a raportarilor prevazute de legislatia aplicabila Societatii;
- l) atributii privind colaborarea cu auditorii Societatii, cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., precum si cu celelalte organe de control sau supraveghere a Societatii;

- m) atribuții privind informarea acționarilor Societății cu respectarea prevederilor legale și ale hotărârilor Consiliului de administrație;
- n) atribuții privind organizarea și apararea integrității bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul Societății;
- o) alte atribuții stabilite prin hotărâre a Consiliului de administrație sau prevăzute în mod expres în lege.

Directorii își vor exercita atribuțiile singuri sau împreună și își vor putea subdelega atribuțiile, în condițiile prevăzute la art. 50 și art. 51 al Actului Constitutiv.

**Art.47.-** Modul de organizare a activității directorilor, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin decizie a Consiliului de administrație.

**Art.48.** Directorii sunt numiți și revocați din funcție prin hotărâre a Consiliului de administrație.

Durata primului mandat al directorilor va fi până la data la care expiră mandatul administratorilor societății ( aprilie 2010), cu posibilitatea de a fi numiți ulterior pentru alte mandate de 4 (patru) ani, fără limită a numărului de mandate.

Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de administrație sau dintre membrii Consiliului de administrație, cu condiția ca majoritatea membrilor Consiliului de administrație să fie administratori neexecutivi.

Pe durata îndeplinirii mandatului, directorii nu pot încheia cu Societatea un contract individual de muncă. Contractul individual de muncă al directorilor numiți din rîndul salariaților Societății va fi suspendat pe perioada îndeplinirii mandatului de director.

Directorii vor încheia cu Societatea prin președintele Consiliului de administrație, un contract de mandat.

Înainte de a fi numite, persoanele nominalizate pentru funcția de director vor aduce la cunoștința Consiliului de administrație, printr-o declarație pe propria răspundere :

- dacă sunt directori, administratori sau membri ai directoratului, consiliului de supraveghere, cenzori, auditori interni sau asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau avînd același obiect de activitate;
- dacă exercită același tip de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane.

În cazul în care persoanele nominalizate pentru funcția de director se află într-una din situațiile menționate la cele două puncte de mai sus, acestea nu vor putea exercita mandatul de director al Societății, fără autorizarea Consiliului de administrație, sub pedeapsa revocării și a răspunderii lor pentru daune.

Remunerația directorilor, obținută în temeiul contractului de mandat, este stabilită de către Consiliul de administrație, în limitele stabilite de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Remunerația directorilor este asimilată salariului din punctul de vedere al obligațiilor decurgînd pentru director și Societate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate. Din punct de vedere fiscal, remunerația directorilor este asimilată veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

Directorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

**Art. 49. -** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor.

Directorii vor instiinta Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

**Art. 50.-** În raporturile cu terții, Societatea este reprezentată de regulă de directorul general, acționînd împreună cu alți doi directori, conform situațiilor stabilite prin decizia Consiliului de administrație.

Prin decizia Consiliului de administrație se prevăd și cazurile în care Societatea este reprezentată de un singur director sau de cître doi directori, lucrînd împreună.

Prin acordul unanim, directorii care reprezintă Societatea doar acționînd împreună pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

Prin decizia Consiliului de administrație se stabilește directorul care se poate substitui și exercita funcțiile de reprezentare ale unui director competent pentru o anumită situație, în lipsa acestuia din urmă.

Consiliul de administrație păstrează relația de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

**Art. 51 .-** Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale.

Activitatea auditorului intern se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile Societății. Persoanele care vor îndeplini această activitate trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.

**Capitolul Controlul societății se reface integral prin tratatea separată a activității de audit intern și a activității de audit financiar, conform legii. În consecință art. 53 se elimină. În locul lui se introduc articolele de la 52 și 53 având următorul conținut :**

#### **IV.1 Auditul intern**

**Art.52 -** Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale.

Activitatea auditorului intern se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile Societății. Persoanele care vor îndeplini această activitate trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.

#### **IV.2. Auditul financiar**

**Art. 53 -** Situațiile financiare ale Societății sunt supuse obligatiei de auditare financiară.

Auditarea situațiilor financiare se va efectua de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România, numit de adunarea generală ordinară, în baza unui contract de prestări servicii.

Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite să îndeplinească această activitate trebuie să îndeplinească toate condițiile și să respecte toate interdicțiile prevăzute de lege.

**Art. 55** va avea următorul conținut :

**Art.55 -** Angajarea personalului Societății se face conform prevederilor legale în vigoare, pe baza de contracte individuale de muncă.

Societatea va putea folosi, în funcție de necesități și colaboratori externi, cu care va încheia contracte pe baza de lucrări determinate .

**Art. 56** Se elimină

**Art. 57** se reformulează astfel :

**Art.57–** Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

**Art. 58** se reformulează astfel :

**Art. 58 –** Societatea va întocmi situațiile financiare anuale compuse din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, politici contabile și note explicative, cu respectarea actelor normative în vigoare având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

**Art.59** se reformulează astfel :

**Art.59 –** Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societății, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

**Art.60 și 61** se elimină fiind cuprinse în noul art. 59.

**Art. 62** devine prin renumerotare art. 60 și își păstrează conținutul.

**Art. 63** devine prin renumerotare art. 61 și își păstrează conținutul.

**Art. 64** devine prin renumerotare art. 62, se completează și va avea următorul conținut

**Art.62** – Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

Acționarii se obligă să dea dovadă de prudență în ceea ce privește păstrarea secretului comercial și să se abțină de la a comunica terților orice informație a cărei divulgare ar prejudicia Societatea.

**Art. 65** devine prin renumerotare art. 63, se completează și va avea următorul conținut

**Art.63** – Toate litigiile ce rezultă din sau în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Act Constitutiv se vor soluționa de instanțele judecătorești, de la sediul social, potrivit dreptului român.

**Art. 66** devine prin renumerotare art. 64 și își păstrează conținutul.

Prevederile Actului Constitutiv reactualizat intra în vigoare de la data de 01.01.2008. Consecința a aprobării Actului constitutiv al Societății, începând cu data de 01.01.2008 sistemul de administrare al S.C. AZOMURES S.A. va fi sistemul unitar cu delegare de competențe directorilor Societății.

Adunarea generală extraordinară a împuternicit pe d-l av. CATALIN PINTEA să redacteze forma actualizată a Actului constitutiv și pentru a îndeplini formalitățile necesare depunerii acestuia și a hotărârii adunării generale extraordinare la Oficiul Registrului Comerțului Mureș spre înregistrare și publicare.

Data de înregistrare, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfring efectele hotărârii adunării generale extraordinare este data de 14.12.2007.

## **II. Conform ordinii de zi anunțate, Adunarea generală ordinară a supus dezbaterilor și a aprobat următoarele:**

1. Sumele de minim 7.000 și maxim 20.000 lei reprezintă limitele de remunerare a administratorilor care pot face parte din comitetele ce pot fi create în cadrul consiliului de administrație și a directorilor Societății.
2. Administratorii și directorii Societății vor fi asigurați pentru risc profesional de către S.C. AZOMURES S.A. în baza unei polițe de asigurare comună în suma de 20.000 EURO.
3. Împuternicirea directorului general de a semna în numele Societății contractul de asigurare pentru risc profesional pentru administratorii și directorii Societății.
4. Mandatarea d-lui av. CATALIN PINTEA pentru a îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor luate în cadrul adunării generale ordinare.
5. Data de înregistrare, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfring efectele hotărârilor adunării generale ordinare este data de 14.12.2007.

În data de 30.11.2007 a fost transmis către BVB București un Comunicat de presă în care au fost prezentate pe scurt hotărârile luate în adunările generale extraordinară și ordinară a acționarilor S.C. AZOMURES S.A. care au avut loc în data de 29.11.2007 la prima convocare. Comunicatul de presă va fi publicat în ziarul BURSA din data de 04 sau 05 decembrie 2007.

Prezentul Raport curent a fost transmis astăzi 03.11.2007 Bursei de Valori București, publicat pe website-ul CNVM și pe website-ul societății la adresa [www.azomures.com](http://www.azomures.com), categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM 2007, urmând a fi publicat în Buletinul Oficial al CNVM. Hotărârile adunărilor generale vor fi depuse la ORC Mureș spre înregistrare și publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

**Vicepreședinte CA  
YETKIN ERMAN**

**Director executiv administrativ  
ANGELA PODINA**