

RAPORT CURENT Nr.3/2007

intocmit conform prevederilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor CNVM

Data raportului..... 22.03.2007
SOCIETATEA COMERCIALA "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
Piața organizată pe care se tranzactioneaza Categoria I-a a Bursei de Valori Bucuresti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Convocarea adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare a actionarilor

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata prin Legea 441/2006, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. AZOMUREȘ S.A. Targu Mures, convoaca prin Hotararea C.A din data de 21.03.2007, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Dezbaterile vor avea loc in data de 26.04.2007 orele 10.00 in sala de sedinta de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Targu Mures. Pot participa la adunarea generala ordinara actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2007, data de referinta.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea :

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind exercitiul financiar 2006;
2. Prezentarea Raportului auditorilor financiari cu privire la exercitiul financiar 2006;
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2006
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006;
5. Programul de investitii estimat pentru 2007;
6. Bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2007;
7. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei mandatului acestuia.
8. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007.

Cu luarea in considerare a prevederilor legale in vigoare, Consiliul de administratie propune ca data de inregistrare data de 16.05.2007, 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 puțin ½ din capitalul social, sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 27.04.2006 , cind adunarea poate sa delibereze asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata prin Legea 441/2006, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. AZOMUREȘ S.A. Targu Mures, convoaca prin Hotararea C.A din data de 21.03.2007, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii. Dezbaterile vor avea loc in data de 26.04.2007 orele 12.00, in sala de sedinta de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300

Tirgu Mures. Pot participa la adunarea generala extraordinara actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2007, data de referinta.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare este urmatoarea :

1. Aprobarea vinzarii activului Uzina de Materiale Fotosensibile-aflat in conservare din anul 2003.
2. Aprobarea vanzarii actiunilor detinute de S.C. AZOMURES S.A. la S.C. DEPOMURES S.A.

Cu luarea in considerare a prevederilor legale in vigoare, Consiliul de administratie propune ca data de inregistrare data de 16.05.2007, urmind ca actionarii societatii sa hotarasca.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 27.04.2007. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, atat la prima cit si la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel puțin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare atat la prima cit si la a doua convocare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Materialele aferente ordinii de zi , pentru ambele adunari generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de 26.03.2007. Materialele vor putea fi consultate si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Reports subcategoria Raportari CNVM 2007, incepind cu aceeasi data. Conform prevederilor legale in vigoare, accesul actionarilor înscriși în registrul actionarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarile generale 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, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala, persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii, cu 48 ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceea adunare generala. Procurile vor fi retinute de societate, facindu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal de sedinta. Procurile vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de 26.03.2007. Procurile pot fi gasite si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM 2007. Informatii suplimentare pot fi obtinute incepand cu data de 26.03.2007, 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.

Acest Raport curent a fost transmis spre publicare in Buletinul CNVM, Bursei de Valori Bucuresti, publicat pe website-ul CNVM si pe website-ul societatii la adresa www.azomures.com, categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM 2007. Convocatorul adunarilor generale va fi transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a .