

RAPORT CURENT Nr. 9 /2007
intocmit conform prevederilor Legii 297/2004
si a Regulamentelor CNVM

Data raportului.....23.10.2007

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 lei526.032.633
Piața organizată pe care se tranzactioneaza **Categoria I-a a Bursei de Valori Bucuresti**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

I. In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata, 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 **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii**. Dezbaterile vor avea loc **in data 29.11.2007, orele 10.00** in sala de sedinta de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Targu Mures. Pot participa la adunarea generala extraordinara actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **22.11.2007 data de referinta. Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare este urmatoarea :**

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 sunt urmatoarele :

Art.1 va avea urmatorul continut:

Art.1 - Denumirea societatii este **“AZOMUREȘ S.A.”**. În acest Act Constitutiv, AZOMUREȘ 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. AZOMUREȘ 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.

Evidenta actiunilor si a actionarilor este tinuta, prin grija Consiliului de Administratie, de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor dematerializate și tranzacționate prin intermediul Bursii de Valori București, se exercită în conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la societatile deschise.

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

Art.10 devine prin renumerotare art.9 si prin reactualizare(actiunile AVAS au trecut la Fondul Proprietatea) **va avea urmatorul continut :**

Structura actionariatului societatii este dupa cum urmeaza:

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

Fondul Proprietatea40.459.566 acțiuni,
având o valoare de 4.045.956,60 lei, reprezentand 7,6914% din capitalul social al Societatii;

Alti actionari, tip lista, persoane fizice si juridice
romane si straine.....191.132.858 acțiuni,
având o valoare de 19.113.285,80 lei, reprezentand 36,3349 % din capitalul social al Societatii.

Art. 11 devine prin renumerotare art.10, se completeaza si va avea urmatorul continut :

Art.10 – Drepturi si obligatii decurgind din Actiuni :

- a) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului si la repartizarea de dividend, respectiv la o cotă parte din profitul net al societății, proporțional cu cota deținută din capitalul social, precum si alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutiv.
- b) Actiunile Societatii sunt titluri negociabile, liber transferabile si tranzactionabile.
- c) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative dematerializate emise de Societate se realizeaza prin inscrierea facuta in registrul actionarilor.
- d) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societatii ;
- e) Acțiunile sunt indivizibile față de societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cind o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decit in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor rezultind din detinerea de actiuni.
- f) In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preemtiune la subscriere, in conditiile legii.
- g) Actionarii au dreptul la o informare continua, corecta si completa asupra situatiei societatii cu respectarea prevederilor legale in materie
- h) Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
- i) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
- j) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii 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 garantii reale imobiliare asupra actiunilor se face prin inscriis sub semnatura privata. Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Creditorului in favoarea caruia s-a emis garantia i se va elibera o dovada a inregistrarii acesteia. Garantia devine opozabila si dobindeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii ei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
- l) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Art.12 se elimina. Continutul lui se regaseste in actualul continut al art. 10.

Art. 13. –Prin renumerotare devine art. 11 pastrind continutul.

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 invitați 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 actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni 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 urmatorul continut :

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

Articolele 27 pina la 36, se renumeroteaza si continutul lor se reformuleaza prin articolele 20 pina la 29 astfel :

Convocarea adunarilor, termen de intrunire, cvorum

Art.21– Convocarea Adunarilor generale se face prin hotarare a Consiliului de administratie.

Adunarea generala poate fi convocata si la cererea actionarilor reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Art.22 - Adunarea generala va fi convocata prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a, intr-un ziar de larga raspindire din localitatea in care isi are sediul societatea, intr-un ziar de larga raspindire nationala si in Buletinul CNVM. Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent, catre CNVM si BVB Bucuresti si publicata pe pagina de internet a Societatii.

Convocatorul va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, ora de începere a adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, fixata in conditiile 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/primate procurile speciale.

Cind pe ordinea de zi figureaza propuneri de modificare/completare a Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Cind pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia, in conditiile legii, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va preciza, in conditiile legii, ziua si ora pentru cea de a doua adunare, cind prima nu s-ar putea tine.

Art.23– Termenul de intrunire a adunarii generale, indiferent de caracterul sau ordinar sau extraordinar, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a.

In cazul in care adunarea generala este convocata la cererea actionarilor reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, termenul de convocare este de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Cvorum, drept de participare, mod de organizare

Art.24. - Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare la prima convocare este necesara prezenta acționarilor care sa detina cel puțin 1/2 din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale ordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu este valabil constituită la prima convocare, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.25. -Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, atit la prima cit si la a doua convocare este necesara prezența acționarilor care sa detina cel puțin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare, atit la prima cit si la a doua convocare, se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Prin exceptie, in cazul adunarilor generale extraordinare convocate in vederea luarii unei hotarari legate de : modificarea obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbarea formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii, atit la prima cit si la a doua convocare, este necesara prezența acționarilor care sa detina cel puțin 3/4 din totalul drepturilor de vot, iar hotararile se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.26–La adunarile generale pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta.

Accesul acționarilor înscriși 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, in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala, 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 in original la Societate, 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.

Membrii Consiliului de administratie, directorii ori functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Actionarii care au calitatea de membru al Consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de Actul Constitutiv.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Art.27.- Hotaririle Adunarii generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea de mână.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv pentru numirea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

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.

Hotararile adunarilor generale se depun spre inregistrare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data adoptarii lor.

Societatea va intocmi un Raport curent cu privire la hotararile adoptate in adunarea generala care se transmite la CNVM si BVB Bucuresti si se publica in Buletinul CNVM si pe site-ul Societatii.

Art.29.– Adunarea generală este prezidata de presedintele Consiliului de administratie, sau de un alt administrator desemnat de presedinte.

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 indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se anexează 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 în 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.

În cadrul Consiliului de administratie pot fi create comitete consultative, cu prioritate fiind creat comitetul de audit, cu respectarea prevederilor legale în 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 infracțiunile 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 infracțiunile 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 asigurati pentru raspundere profesionala.

Articolele 41 si 42 se comaseaza si se adapteaza la prevederile legale formind prin renumerotarte 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 membri ai Consilului de administratie.

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

În cazul în care presedintele se afla în imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe unul din vicepresedinti cu îndeplinirea functiei de presedinte.

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

Art.35. - Consiliul de administratie se poate intruni în orice moment, dar cel puțin o dată la 3 luni, si ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau în orice alt loc astfel stabilit prin convocator. Convocarea pentru întrunirile Consiliului de administratie se face de catre presedinte sau la cererea motivata a 2 administratori sau a directorului general. În 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 si va avea urmatorul continut :

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. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, hotararile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a fi necesara o intrunire a consiliului.

Art. 45 devine art. 37 si va avea urmatorul continut :

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.

In urma adaptarii Actului constitutiv la prevederile legale in vigoare si a alegerii sistemului unitar ca forma de administrare a societatii , articolele 46 pina la 52 inclusiv se inlocuiesc cu art. 38 pina la 51 inclusiv (conform noii numerotari) avind urmatorul continut :

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, vicepreședintele, 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 având 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 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 răspunerile 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 plătite;
- 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 administrație poate convoca la ședințele sale directorii și auditorul intern al Societății, caz în care aceștia au obligația să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Atribuțiile Consiliului de administrație 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, reprezentanțe 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 participații, 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 limită de sumă, în lei și în valută și desemnează persoanele care au drept de semnătură pe documente bancare și puterile acestora;
- l) aprobă obiectivele de investiții, acordarea de împrumuturi, încheierea contractelor de leasing, a contractelor de închiriere și a altor acte de cedare a folosinței bunurilor imobile ale Societății, precum și preluarea cu chirie a unor imobile aparținând 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) reprezintă societatea la negocierea, încheierea și semnarea contractelor de achiziționare gaz natural din afara țării, prin președintele consiliului de administrație și /sau unul dintre vicepreședinți;
- v) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.;

DIRECTORI

Art.45. - Conform legii, Consiliul de administrație delegă conducerea Societății către mai mulți directori, dintre care unul este numit director general.

Art. 46- Consiliul de administrație delegă directorilor Societății următoarele atribuții :

- a) atribuții de organizare internă (funcțională) a Societatii, cu respectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, precum și ale organigramei și statutului de funcții al Societatii;
- b) atribuții de conducere efectivă și coordonare a activității tuturor compartimentelor Societatii;
- c) atribuții de gestionare (individuală sau colectivă) a patrimoniului Societatii în limitele fixate de lege, Actul Constitutiv, sau de hotărârile adunărilor generale ale acționarilor Societatii;
- d) atribuții de reprezentare a Societatii în raporturile cu terți, în limita legii, a Actului Constitutiv și a hotărârilor Consiliului de administrație, în condițiile prevăzute la art. 50 din prezentul Act Constitutiv;
- e) atribuții de tranzacționare și/sau negociere cu terți privind bunurile sau drepturile Societatii, în limitele fixate de Consiliul de administrație;
- f) atribuții privind angajarea, promovarea, concedierea personalului Societatii, cu excepția celor menționați la art. 44 litera c) din prezentul Act Constitutiv ;
- g) atribuții de verificare și control al modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații Societatii sau a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu Societatea;
- h) atribuții privind informarea periodică a salariaților Societatii, precum și negocierea cu salariații prevăzuți la litera f) de mai sus, a contractelor individuale de muncă și urmărirea executării acestora;
- i) atribuții privind negocierea contractului colectiv de muncă în limitele fixate de Consiliul de administrație;
- j) atribuții privind remunerarea și recompensarea salariaților în limitele stabilite de Consiliul de administrație;
- k) atribuții privind efectuarea periodică a raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă Societatii;
- l) atribuții privind colaborarea cu auditorii Societatii, cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., precum și cu celelalte organe de control sau supraveghere a Societatii;
- m) atribuții privind informarea acționarilor Societatii cu respectarea prevederilor legale și ale hotărârilor Consiliului de administrație;
- n) atribuții privind organizarea și apararea integrității bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul Societatii;

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 pînă 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 cunostința 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.

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

Remuneratia 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, remuneratia 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 înștiința 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 isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.

Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile Societatii. Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

Capitolul Controlul societatii se reface integral prin tratatea separata a activitatii de audit intern si a activitatii de audit financiar, conform legii. In consecinta art. 53 se elimina. In locul lui se introduc articolele de la 52 si 53 avind urmatorul continut :

IV.1 Auditul intern

Art.52 - Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.

Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile Societatii. Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

IV.2. Auditul financiar

Art. 53 - Situatiile financiare ale Societatii sunt supuse obligatiei de auditare financiara.

Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, numit de adunarea generala ordinara, in baza unui contract de prestari servicii.

Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

Art. 55 va avea urmatorul continut :

Art.55 - Angajarea personalului Societății se face conform prevederilor legale in vigoare, pe baza de contracte individuale de munca.

Societatea va putea folosi, in functie de necesitati si colaboratori externi, cu care va incheia contracte pe baza de lucrari determinate .

Art. 56 Se elimina

Art. 57 se reformuleaza astfel :

Art.57– Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 58 se reformuleaza astfel :

Art. 58 – Societatea va întocmi situatiile financiare anuale compuse din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, politici contabile si note explicative, cu respectarea actelor normative în vigoare avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Art.59 se reformuleaza astfel :

Art.59 – Profitul Societății se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societatii, 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 cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor.

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

Plata dividendelor cuvenite 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 hotărâ în consecință, potrivit legii.

Art.60 si 61 se selimina fiind cuprinse in noul art. 59.

Art. 62 devine prin renumerotare art. 60 si isi pastreaza continutul.

Art. 63 devine prin renumerotare art. 61 si isi pastreaza continutul.

Art. 64 devine prin renumerotare art. 62, se completeaza si va avea urmatorul continut

Art.62 – Acționarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti actionari.

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.

2. Aprobarea noului Act constitutiv al societății.
3. Imputernicirea persoanei desemnate să redacteze forma actualizată a Actului constitutiv și pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul adunării generale extraordinare.
4. Aprobarea datei de 14.12.2007 ca dată de înregistrare, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfring efectele hotărârilor prezentei adunări generale extraordinare.

În cazul în care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite cerințele legale privind validitatea deliberărilor, ședința se reprogamează, în același loc și la aceeași oră în data de **30.11.2007 la aceeași oră**. 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.

Materialele și documentele aferente ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, Biroul Relații cu Acționarii, în zilele lucrătoare, între orele 10 -14, începând cu data de 26.10.2007. Materialele vor putea fi consultate și pe site-ul societății la adresa www.azomures.com categoria Reports subcategoria Raportari CNVM 2007, începând cu aceeași dată. Conform prevederilor legale în vigoare, 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 imputerniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse în original la sediul societății, cel târziu în data de 26.11.2007, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în această adunare generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de ședință. Retinute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de ședință. Procurile vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, Biroul Relații cu Acționarii, în zilele lucrătoare, între orele 10 -14, începând cu data de 26.10.2007.

Procurile pot fi găsite și pe site-ul societății la adresa www.azomures.com categoria Repots, subcategoria Raportari CNVM 2007. Informații suplimentare pot fi obținute începând cu data de 26.10.2007, în zilele lucrătoare, între orele 10 -14, la sediul societății sau la telefon 0265/ 252633 d-n ing. Angela PODINA –Director executiv administrativ, secretar C.A.

II. În temeiul prevederilor Legii 31/1990 completată și modificată prin Legea 441/2006 și OG 82/2007, ale Legii 297/2004, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 și ale Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație al S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**. Dezbaterile vor avea loc **în data de 29.11.2007, orele 13.00** în sala de ședință de la sediul societății, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Targu Mures. Pot participa la adunarea generală ordinară acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **sfârșitul zilei de 22.11.2007, data de referință**.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea :

1. Stabilirea limitelor de remunerare a administratorilor care vor face parte din comitetele ce pot fi create în cadrul consiliului de administrație și a directorilor societății;
2. Stabilirea modalității în care administratorii și directorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională;
3. Imputernicirea persoanei care va semna contractele de asigurare pentru risc profesional cu administratorii și directorii societății

4. Mandatarea unei persoane pentru a indeplini formalitatile pentru inregistrarea si publicarea hotararilor luate in cadrul adunarii generale ordinare.
5. Aprobarea datei de 14.12.2007 ca data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se resfring efectele hotararilor adunarii generale ordinare.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{2}$ din capitalul social, sedinta se reprogameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de **30.11.2007**, cind adunarea poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Materialele aferente ordinii 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 **26.10.2007**. 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 acțiunilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acțiunilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acțiunilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acțiunilor 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, cel tirziu in data de 26.11.2007, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceasta 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 26.10.2007. 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 26.10.2007, 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.

Prezentul Raport curent a fost transmis Bursei de Valori Bucuresti, publicat pe website-ul CNVM si pe websie-ul societatii la adresa www.azomures.com, categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM 2007, urmind a fi publicat in Ziarul BURSA, intr-un ziar local si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

**Vicepresedinte CA
YETKIN ERMAN**

**Director executiv administrativ
ANGELA PODINA**