

Comunicat de Presa cu privire la Hotararile luate in Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a actionarilor S.C. AZOMURES S.A. din data de 29.11.2007

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 inscriși in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 22.11.2007.

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 dezbaterilor si a aprobat urmatoarele:

1. Modificarile aduse Actului Constitutiv, asa cum au fost precizate in Convocatorul Adunarii generale extraordinare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.2911/23.10.2007, in ziarul BURSA nr.211/29.10.2007 si pus pe site-ul societatii incepind cu data de 26.10.2007 . Consecinta a aprobarii Actului constitutiv al Societatii, incepind cu data de 01.01.2008 sistemul de administrare al S.C. AZOMURES S.A. va fi sistemul unitar cu delegare de competente directorilor Societatii.
2. Data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se resfring efectele hotararilor prezentei adunari generale extraordinare este data de 14.12.2007.
3. Imputernicirea d-lui av. CATALIN PINTEA sa redacteze forma actualizata a Actului constitutiv si pentru a indeplini formalitatile necesare depunerii acestuia si a hotarari adunarii generale extrordinare la Oficiul Registrului Mures.

II. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea generala ordinara a supus dezbaterilor si a aprobat urmatoarele:

1. Sumele de minim 7.000 si maxim 20.000 lei brut reprezinta limitele de remunerare a administratorilor care pot face parte din comitetele ce pot fi create in cadrul consiliului de administratie si a directorilor societatii.
2. Administratorii si directorii societatii vor fi asigurati pentru risc profesional de catre S.C. AZOMURES S.A. in baza unei polite de asigurare comuna in suma de 20.000 EURO.
3. Imputernicirea directorului general de a semna in numele Societatii contractul de asigurare pentru risc profesional pentru administratorii si directorii societatii .
4. Mandatarea d-lui av. CATALIN PINTEA pentru a indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicare a hotararilor luate in cadrul adunarii generale ordinare.
5. Data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se resfring efectele hotararilor prezentei adunari generale ordinare este data de 14.12.2007.

Secretar C.A.

Director executiv administrativ
ing. Angela PODINA