

RAPORT CURENT Nr. 6 /2009
intocmit conform prevederilor Legii 297/2004
si a Regulamentelor CNVM

Data raportului.....23.03.2009
Societatea Comercială "AZOMUREȘ" S.A. TIRGU 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 :

Avind in vedere depunerea in data de 18.03.2009 a demisiei d-lui TUNCAY YILDIRIM din functia de administrator, si a aprobarii acesteia de catre consiliul de administratie intrunit in sedinta in data de 19.03.2009, ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, convocata pentru data de 27 sau 28 aprilie 2009, functie de indeplinirea conditiilor de cvorum se completeaza cu urmatoarele puncte :

1. Alegerea unui administrator.;
2. Stabilirea modalitatii in care administratorul nou ales va fi asigurat pentru raspundere profesionala. Imputernicirea persoanei care va semna contractul de asigurare pentru risc profesional. Deasemenea, convocatorul va fi completat cu urmatoarele precizari : "Propunerile actionarilor pentru functia de administrator vor fi depuse in scris la sediul societatii pina cel tirziu in data de 15.04.2009. Propunerile vor fi insotite de un scurt CV in care se vor face precizari cel putin cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cu propunerile actionarilor pentru functia de administrator poate fi pusa la dispozitia actionarilor, la sediul societatii incepind cu data de 17.04.2009 ,,

In consecinta convocatorul adunarii generale ordinare va avea urmatorul enunt completat :

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata, ale Legii 297/2004, ale Regulamentulelor CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al S.C. AZOMUREȘ S.A. Targu Mures**, convoaca pentru data de **27.04.2009 orele 10.00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**. Dezbaterile vor avea loc in sala de sedinte de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Tirgu Mures. Pot participa la adunarea generala actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la **sfarsitul zilei de 10.04.2009, data de referinta.**

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea :

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind exercitiul financiar 2008;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2008;
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale la 31 decembrie 2008 ale S.C. AZOMUREȘ S.A., conform OMF 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene;
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2008, conform cu IFRS –urile, insotite de Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar.

5. Aprobarea alocarii sumei de 4.350.000 lei in vederea premierii administratorilor societatii pentru activitatea depusa in ultimii 10 ani. Suma este cuprinsa in situatiile financiare la 31.12.2008 sub forma de provizion. Suma va fi achitata esalonat functie de posibilitatile financiare ale societatii.
6. Analizarea si aprobarea propunerii Consiliului de administratie privind repartizarea profitului net aferent anului financiar 2008 si anume ca suma sa ramina ca susa proprie de finantare.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008;
8. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2009;
9. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii estimat pentru perioada 2009-2015;
10. Alegerea unui administrator.;
11. Stabilirea modalitatii in care administratorul nou ales va fi asigurat pentru raspundere profesionala. Imputernicirea persoanei care va semna contractul de asigurare pentru risc profesional.
12. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.
13. Stabilirea limitelor de remunerare a administratorilor ce vor face parte din comitetele ce pot fi create in cadrul consiliului de administratie si a directorilor societatii .
14. Mandatarea persoanelor pentru a indeplini formalitatile pentru inregistrarea si publicarea hotararilor luate in cadrul adunarii generale ordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

Cu luarea in considerare a prevederilor legale in vigoare, Consiliul de administratie propune ca **data de inregistrare pentru hotararile luate in adunarea generala, data de 14.05.2009**, 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 reprogameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora pentru data de **28.04.2009**, cind adunarea generala ordinara 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 **27.03.2009**. Materialele vor putea fi consultate si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Reports subcategoria Raportari CNVM 2009, incepind cu aceeasi data. Prin exceptie, Raportul auditorului financiar va putea fi consultat atit la sediul societatii cit si pe site, incepind cu data de **10.04.2009**. Conform prevederilor legale in vigoare, accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generala 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. **Conform legii, Procurile/Imputernicirile trebuie depuse in original la sediul societatii, Biroul Comunicatii, cu 48 ore inainte de data convocarii adunarii generale, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acestea.** In consecinta, **data limita de depunere a procurilor pentru adunarea generala ordinara este data de 24.04.2009 orele 13.00**. 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 **27.03.2009**. Procurile pot fi gasite si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM 2009. Propunerile actionarilor pentru functia de administrator vor fi depuse in scris la sediul societatii pina cel tirziu in data de 15.04.2009. Propunerile vor fi insotite de un scurt CV in care se vor face precizari cel puțin cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cu propunerile actionarilor pentru functia de administrator poate fi pusa la dispozitia actionarilor, la sediul societatii incepind cu data de 17.04.2009. Informatii suplimentare pot fi obtinute incepand cu data de **28.03.2009**, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, la sediul societatii sau la telefon 0265/ 252633 d-na ing. Angela PODINA –Director 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 2009, si va fi publicat in Ziarul BURSA, intr-un ziar local si sub forma de Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a..

Vicepresedinte CA
YETKIN ERMAN

Director administrativ
ANGELA PODINA