

**RAPORT CURENT Nr. 5 /2011**  
**întocmit conform prevederilor art. 225.1 din Legea 297/2004**  
**și a Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului.....25.03.2011  
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 J/26/1/1991  
COMERȚULUI:  
COD ÎNREGISTRARE FISCALA : RO1200490  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 52.603.263,30 lei  
PIAȚA ORGANIZATĂ PE CARE SE Categoria a I-a a  
TRANZACȚIONEAZĂ Burselor de Valori București

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :**

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata, ale Legii 297/2004, ale Regulamentelor CNVM si ale Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures**, convoaca pentru data de **26.04.2011 orele 13.00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**. Dezbaterile vor avea loc in sala de sedinte de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Targu Mures.

**Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea :**

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind exercitiul financiar 2010;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2010;
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale la 31 decembrie 2010 ale S.C. AZOMURES S.A., conform OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene;
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2010, conform cu IFRS –urile, insotite de Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar.
5. Analizarea si aprobarea propunerii Consiliului de administratie privind repartizarea profitului net aferent anului financiar 2010 si anume **ca profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2010, in suma de 153.958.847 lei, sa ramina la dispozitia societatii, urmand ca Adunarea Generala sa decida.**
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010 ;
7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2011;
8. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii estimat pentru perioada 2011-2015;
9. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.
10. 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 .
11. 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.

Pot participa si vota la adunarea generala ordinara actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Azomures la **sfarsitul zilei de 15.04.2011, data de referinta.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGAO. Propunerile privind introducerea de puncte

noi pe ordinea de zi a AGAO, însoțite de copiile actelor de identitate ale solicitantilor, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 12.04.2011 , ora 13**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 55/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 12.04.2011, ora 15**, la adresa: [office@azomures.com](mailto:office@azomures.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011”**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGAO trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor care solicita (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGAO.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării. Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO, însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 12.04.2011 , ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011.”**

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 12.04.2011 , ora 12:00**, la adresa: [office@azomures.com](mailto:office@azomures.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011.”**

Actionarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGAO, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din din Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 20.04.2011, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011”**.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), **până la data de 20.04.2011 , ora 12:00**, la adresa: [office@azomures.com](mailto:office@azomures.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011.”**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGAO de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **26.03.2011 orele 17.30** și de pe website-ul Societății la adresa : [www.azomures.com/](http://www.azomures.com/) categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2011/AGAO 26/27.04.2011.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale ( unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar ). Procurile speciale în original, completate și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul societății - Biroul Comunicatii, **până pe data de 25.04.2011 , ora 13:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27.04.2011”**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până pe data de 25.04.2011 , ora 13:00**, la adresa [office@azomures.com](mailto:office@azomures.com), cu mențiunea la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27.04.2011”**.

La data AGAO, la intrarea în sala de ședință a AGAO, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Aționarii Azomures înregistrați la **Data de Referință** în registrul aționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGAO, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”) ce poate fi obținut, începând cu data de **26.03.2011**, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății ([www.azomures.com/](http://www.azomures.com/) categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2011/AGAO 26/27.04.2011).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al aționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 300, cod poștal 540237, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2011, orele 14.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 25.04.2011, la ora 14**, la adresa: [office@azomures.com](mailto:office@azomures.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AȚIONARILOR DIN 26/27.04.2011”**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Azomures până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGAO.

**Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Azomures este închisă.**

Începând cu data de **26.03.2011** documentele, materialele informative, procurile și proiectul de hotărâri în legătură cu AGAO, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate de aționari la sediul Societății mai sus menționat, în zilele lucrătoare între orele 10 – 14 și pe website-ul Societății, la adresa ([www.azomures.com/](http://www.azomures.com/) categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2011/AGAO 26/27.04.2011).

Cu luarea în considerare a prevederilor legale în vigoare, Consiliul de administrație propune ca **data de înregistrare pentru hotărârile luate în adunarea generală, data de 12.05.2011**, urmînd ca aționarii societății să hotărască cu privire la aceasta.

În cazul în care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite cerințele legale privind validitatea deliberărilor, respectiv prezenta aționarilor reprezentând cel puțin ½ din capitalul social, ședința se reprogamează, în același loc și la aceeași oră pentru data de **27.04.2011**, cînd adunarea generală ordinară poate să delibereze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dinții adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luînd hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare pot fi obținute începînd cu data de **28.03.2011**, în zilele lucrătoare, între orele 10 -14, la sediul societății sau la telefon 0265/ 252633 d-na ing. Angela PODINA –Director administrativ, secretar C.A.

Acest Raport curent a fost transmis 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, 2011, AGAO 26/27.04.2011, urmînd a fi publicat în Buletinul CNVM, în ziarul Bursa și într-un ziar local.

**VICEPRESEDINTE C.A.  
YETKIN ERMAN**

**DIRECTOR ADMINISTRATIV  
ANGELA PODINA**