

RAPORT CURENT Nr. 14 /2012
întocmit conform prevederilor art. 225.1 din Legea 297/2004
și a Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului.....01.05.2011
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 Bursei de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

În data de 30.04.2012, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu-Mureș, legal constituită la a doua convocare, la care au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății la data de referință 12.04.2012. A fost reprezentat 87,43% din capitalul social al societății. Conform ordinii de zi anunțate, Adunarea generală ordinară a supus dezbaterilor și a aprobat următoarele:

1. Situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31.12.2011 întocmite conform OMFP 3055/2009, Raportul Consiliului de Administrație și Raportul întocmit de auditorul financiar, pentru exercițiul financiar 2011.

Principalele posturi de bilanț la 31.12.2011 se prezintă astfel:

	- lei -
• Active imobilizate	421.384.268
• Active circulante	883.741.024
• Cheltuieli în avans	33.567.291
• Capitaluri proprii	1.101.795.160
• Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	27.733.276
• Datorii total	205.448.601
• Venituri în avans	3.715.546

Contul de profit și pierdere la 31.12.2011, înregistrează următoarele valori :

	- lei -
• Cifra de afaceri netă	1.625.577.204
• Venituri totale	1.894.206.200
• Cheltuieli totale	1.470.145.354
• Rezultat brut	424.060.846
• Rezultat net	365.196.441

2. Situațiile financiare consolidate încheiate la 31.12.2012 ale grupului AZOMURES-CHIMPEX S.A întocmite conform IFRS, Raportul Consiliului de Administrație și Raportul întocmit de auditorul financiar, pentru exercițiul financiar 2011.

Principalele elemente ale Bilanțului consolidat întocmit la 31 Decembrie 2011 se prezintă astfel:

	-LEI-
Active imobilizate	501.527.358
din care:	
Fond comercial	17.569.524
Active circulante	910.834.889
Total active	1.412.362.247
Capitaluri proprii	1.142.580.372
din care:	
Capital social	460.548.571
Rezerve	531.136.339
Rezultatul reportat	140.182.197
Interese minoritare	10.713.265
Datorii	269.781.875
Total Capitaluri proprii și Datorii	1.412.362.247

Contul de profit și pierdere consolidat întocmit la 31 Decembrie 2011 exprimat în lei se prezintă astfel:

	-LEI-
Cifra de afaceri	1.669.699.716
Profit brut din exploatare(activități continue)	435.386.112
Câștig/pierdere financiară(activități continue)	319.185
Profit/pierdere înainte de impozitare	435.705.297
Profit/pierdere neta(inclusiv din activități întrerupte)afacente:	365.193.988
• acționarilor societății mamă	364.330.170
• intereselor minoritare	863.818

3. Cu votul acționarilor reprezentind 42,88% din capitalul social al Societății și respectiv 49% din capitalul social prezent la sedința AGA, rămânerea la dispoziția societății a profitului net aferent exercițiului financiar 2011 în sumă de 365.196.441 lei, urmind ca ulterior adunarea generală să decida .

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011. In acest sens, se confirma și se aproba toate actele, documentele și deciziile adoptate de către administratorii Azomureș, inclusiv a celor care și-au prezentat demisiile în cursul anului 2012, în calitatea lor de membri ai Consiliului de Administrație, în legătură cu operațiunile, activitățile și investițiile în Societate.

4.1. Fiecare dintre acești administratori ai Societății, inclusiv cei care și-au prezentat demisiile, și-a îndeplinit toate responsabilitățile față de Societate, decurgând din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, și nu mai are niciun fel de obligații față de Societate care să rezulte din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

4.2. Descărcarea de gestiune consta în eliberarea, descărcarea și exonerarea în totalitate a fiecăruia dintre administratorii Azomureș, inclusiv a celor care și-au prezentat demisia, în calitatea acestora de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, de orice răspundere, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, cu privire la toate deciziile

adoptate (sau neadoptate) și toate acțiunile întreprinse (sau care nu au fost întreprinse) de fiecare dintre aceștia.

5. Programul de investiții estimat a se realiza pînă în anul 2015, din care pentru anul 2012 în suma de cca. 8.965.000 EURO.

6. Bugetul de venituri și cheltuieli estimat a se realiza în anul financiar 2012, după cum urmează:

	-LEI-
• Venituri totale	1.736.058.267
• Cheltuieli totale	1.564.890.694
• Rezultatul brut	171.167.573
• Rezultat net	143.780.761

NOTA:

Programul de activitate, programul de investiții, precum și bugetul de venituri și cheltuieli sunt estimative și au avut în vedere realitățile la data întocmirii lor. Orice evoluție care nu a putut fi prevăzută la data întocmirii acestora, va afecta corespunzător aceste estimări, Consiliul de administrație fiind împuternicit să facă adaptările necesare pentru a asigura îndeplinirea obiectului de activitate al societății, acordând întreaga grijă în a proteja interesele acesteia.

7. Pentru anul financiar 2012, s-a aprobat păstrarea indemnizațiilor brute pentru administratori la valoarea de 3.000 lei/luna.

8. Pentru anul financiar 2012, s-au aprobat sumele de minim 7.000 și maxim 30.000 lei net ca limite de remunerare a administratorilor care vor face parte din comitetele ce pot fi create în cadrul consiliului de administrație și a directorilor societății.

9. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca data de înregistrare, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrîng efectele hotărârilor adunării generale ordinare.

10. Imputernicirea Dl consilier Juridic BUGNARIU AUGUSTIN pentru depunerea la ORC MURES a hotararii / hotararilor prezentei adunari generale in vederea mentionarii respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV, conform prevederilor legale in vigoare.

11. Imputernicirea Dnei ing. PODINA ANGELA SOFIA in calitate de Director Administrativ, secretar CA de a face toate demersurile prevazute de legislatia in materie privind informarea institutiilor piete de capital respectiv Bursa de Valori Bucuresti si CNVM cu privire la hotararile luate in prezenta Adunare generala ordinara.

12. Cu votul actionarilor reprezentind 42,88% din capitalul social al Societatii si respectiv 49% din capitalul social prezent la sedinta AGA, respingerea propuneri privind distribuirea de dividende pentru anul 2011 cu o valoare bruta de 0,4165 RON/acțiune si o valoare totala de 219.116.392,8 RON către acționarii societății înregistrați la data de înregistrare în registrul acționarilor, stabilirea metodei de plata a dividendului si a datei de 30 iunie 2012 ca data de inițiere a plății dividendelor prin intermediul unui agent de plata.

13. Cu votul actionarilor reprezentind 54,43% din capitalul social al Societatii si respectiv 62,25% din capitalul social reprezentat la sedinta AGA, s-a aprobat validarea / ratificarea mandatului tuturor administratorilor provizorii numiți în cursul anului 2012. Administratorii provizorii au fost numiți urmare a demisiei următoarelor persoane:

- **Dl. Ionel Baibarac**, membru al Consiliului de Administrație;
- **Dl. Eden Ali**, membru al Consiliului de Administrație;

- **Dl. Suat Sürmen**, vicepreședinte și membru al Consiliului de Administrație,
- **Dl. Talat Yildirim**, membru al Consiliului de Administrație,

13.1. Urmare a demisiilor de mai sus, se validează / ratifică mandatul următoarelor persoane:

- **Andrew Henry Zivy** – membru și Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Jan Kadanik** – membru și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
- **Manuela Nicoleta Bobirnac-Ionescu** – membru al Consiliului de Administrație;
- **Gilles Louis Gabriel Viellet** – membru al Consiliului de Administrație.

13.2. Administratorii provizorii al căror mandat a fost validat/ratificat, își vor îndeplini mandatul în mod definitiv în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Azomureș și ale legislației relevante, respectiv până la data de **26.04.2014**.

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, categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM, 2012, AGAO 29/30.04.2012, urmînd a fi publicat în Buletinul CNVM, în ziarul Bursa și într-un ziar local.

DIRECTOR ADMINISTRATIV
ANGELA PODINA

