

RAPORT CURENT Nr. 21 /2012
întocmit conform prevederilor Legi 297/2004
și a Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului.....01.08.2012
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 :

Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 01.08.2012

Convocatorul adunarii generale ordinare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2447, Partea IV din data 29.06.2012. Raportul curent nr. 18/28.06.2012 referitor la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor transmis Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a fost publicat în ziarul cu răspândire națională Bursa din data 29.06.2012 și în ziarul local 24 ore muresene din data de 03.07.2012. Totodată, raportul curent nr. 18/28.06.2012 a fost pus pe site- ul Bursei de Valori București, a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a societatii.

La cererea acționarului Eurofert Investments L.L.C., convocatorul publicat inițial a fost completat la data de 12.07.2012 cu noi puncte de ordinea de zi. Completarea convocatorului a fost publicata în Monitorul Oficial al României nr. 2684, Partea a IV a din data de 20.07.2012. Raportul curent nr. 20/18.07.2012 referitor la completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor transmis Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a fost publicat în ziarul cu răspândire națională Bursa din data 20.07.2012 și în ziarul local Zi de Zi din 20-22.07.2012. Totodată raportul curent nr. 20/18.07.2012 a fost pus pe site- ul Bursei de Valori București, a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a societatii.

Adunarea generala ordinara a avut loc in data de 01.08.2012, la prima convocare, la care au fost reprezentati actionari ai societatii detinind 96,4995% din capitalul social.

In urma centralizarii votului exprimat de actionarii reprezentati la sedinta pentru punctele inscrise pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost facuta publica, hotararile adunarii generale ordinare sunt urmatoarele

Hotărârea nr. 1

AGOA decide luarea la cunoștință a demisiilor membrilor Consiliului de Administrație al Azomures S.A. care

și-au prezentat demisiile în cursul anului 2012, după cum urmează:

- (i) dnii. Ionel Baibarac și Eden Ali - la data de 20 martie 2012;
- (ii) dnii. Suat Surmen și Talat Yıldırım - la data de 21 martie 2012;
- (iii) dnii. Adnan Chaban, Fuat Mehmet Kalgay și Yetkin Erman - la data de 29 iunie 2012.

Hotărârea nr. 2

AGOA decide confirmarea și aprobarea tuturor actelor, documentelor și deciziilor adoptate de fiecare dintre Dnii. Adnan Chaban, Fuat Mehmet Kalgay, Yetkin Erman, Suat Surmen, Talat Yıldırım, Ionel Baibarac și Eden Ali, în calitatea acestora de membri ai Consiliului de Administrație al Azomureș S.A. în legătura cu operațiunile, activitățile și investițiile realizate de Azomureș S.A.

Hotărârea nr. 3

AGOA decide eliberarea, descărcarea și exonerarea în totalitate a Dlor. Ionel Baibarac, Eden Ali, Suat Surmen, Talat Yıldırım, Adnan Chaban, Fuat Mehmet Mehmet Kalgay și Yetkin Erman, 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.

Hotărârea nr. 4

AGOA decide confirmarea faptului că, până la data de 20 martie 2012, fiecare dintre dnii. Ionel Baibarac și Eden Ali, până la data de 21 martie 2012 fiecare dintre dnii. Suat Surmen și Talat Yıldırım și până la data de 31 iulie 2012 fiecare dintre dnii. Adnan Chaban, Fuat Mehmet Kalgay și Yetkin Erman și-a îndeplinit toate responsabilitățile față de Azomureș S.A., decurgând din calitatea acestuia de membru al Consiliului de Administrație al Azomureș S.A., și nu mai are niciun fel de obligații față de Azomureș S.A. care să rezulte din calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Azomureș S.A. (cu excepția: (i) actelor administrative aferente demisiei acestuia, în virtutea calității sale de administrator; și (ii) obligației de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Azomureș S.A. la care a avut acces în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Azomureș S.A., după cum se prevede în legea aplicabilă și în Actul Constitutiv).

Hotărârea nr. 5

AGOA decide alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Azomures S.A., format din 5 (cinci) membri, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 01.08.2012 și până la 01.08.2016, după cum urmează:

- (i) Dl. Andrew Henry ZIVY, cetățean elvețian, născut la data de 19.10.1955, în Basel, Elveția, identificat cu pașaport nr. F0467349 eliberat la data de 12.09.2003 de către autoritățile din Liestal BL;
- (ii) Dl. Jan KADANIK, cetățean ceh, născut la data de 02.11.1965, în Praga, Cehia, identificat cu pașaport nr. 34003490, eliberat la data de 11.03.2003 de către autoritățile din Praga 3;
- (iii) Dna. Manuela - Nicoleta BOBIRNAC - IONESCU, cetățean elvețian, născută la data de 30.04.1952, în București, România, identificată cu pașaport nr. F0452981, eliberat de către autoritățile din Basel-Stadt BS, la data de 07.09.2003;
- (iv) Dl. Gilles Louis Gabriel VIELLET, cetățean francez, născut la data de 14.04.1955, în Paris, Franța, identificat cu pașaport nr. 11AX90912, eliberat la data de 16.05.2011 de către Prefectura din Essonne Evry și
- (v) Dl. Markus Beat WIRTH, cetățean elvețian, născut la data de 30.09.1948, în Basel, Elveția, identificat cu pașaport nr. F0336693 eliberat de către autoritățile din Aarau AG la data de 25.07.2003.

Toți foștii membri ai Consiliului de Administrație vor fi radiati din evidentele Registrului Comertului

Hotărârea nr. 6

AGOA decide aprobarea numirii Ernst & Young Assurance Services SRL [o societate înființată și funcționând în conformitate cu prevederile legilor din România, cu sediul social în Str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, etaj 2, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comertului București sub nr. J40/5964/1999, având cod unic de înregistrare RO 11909783] ca auditor financiar al Azomureș S.A., pentru un mandat începând cu data de 01.08.2012 și până la data de 01.06.2014.

Hotărârea nr. 7

AGOA decide aprobarea încheierii de către Azomureș S.A., împreună cu Chimpex S.A. [o societate înființată și funcționând în conformitate cu prevederile legilor din România, cu sediul social în Constanta, Incinta Port, Dana 54, jud. Constanta, înregistrată la Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/619/1991, având cod unic de înregistrare RO 19110160] și împreună cu Ameropa Grains S.A. [o societate înființată și funcționând în conformitate cu prevederile legilor din România, cu sediul în Constanta, Str. Theodor Burda, nr. 25, jud. Constanta, înregistrată la Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/933/1996, având cod unic de înregistrare RO 8204170] a unui acord de trezorerie centralizată cu una din instituțiile de credit repute, prezente pe piața locală.

Hotărârea nr. 8

AGOA aproba împuternicirea și autorizarea Consiliului de Administrație, prin Președintele sau Vicepreședintele sau, în vederea solicitării și selectării de oferte de la băncile interesate, precum și a negocierii termenilor și condițiilor și a semnării acordului de trezorerie menționat la punctul de mai sus.

Hotărârea nr. 9

AGOA decide aprobarea datei de **20 august 2012**, ca data de înregistrare, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare

Hotărârea nr. 10

AGOA decide mandatarea persoanelor pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul prezentei AGOA, precum și pentru transmiterea către instituțiile pieței de capital a acestora, după cum urmează:

- (a) Dl. Bugnariu Augustin, jurist, pentru depunerea la Oficiul Registrului Comertului Mureș a hotărârii /hotărârilor prezentei AGOA, în vederea menționării, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare;
- (b) Dna. Podina Angela-Sofia, în calitate de Director administrativ, Secretar C.A. de a face toate demersurile prevăzute de legislația în materie privind informarea instituțiilor pieței de capital respectiv Bursa de Valori București și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

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 01/02.08.2012, urmînd a fi publicat în Buletinul CNVM, în ziarul Bursa și într-un ziar local.

**Director General
MIHAI ANITEI**

**Director ad-tiv, secretar CA, AGA
ANGELA PODINA**