

**RAPORT CURENT Nr. 12 /2012 completat
intocmit conform prevederilor Legii 297/2004
si a Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului.....11.04.2012

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 :

Completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare, la solicitarea actionarilor Fondul Proprietatea si Eurofert Investment Ltd

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 **29.04.2012 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.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare completata la solicitarea actionarilor Fondul Proprietatea si Eurofert Investment Ltd, este urmatoarea :

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind exercitiul financiar 2011;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2011;
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale la 31 decembrie 2011 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 31.12.2011, 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 2011 si anume ca profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2011, in suma de 365.196.441 lei, sa ramina la dispozitia societatii, urmand ca Adunarea Generala sa decida.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011 ;
7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli estimat pentru anul 2012;
8. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii estimat pentru perioada 2012-2015;
9. Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012.
10. Stabilirea limitelor de remunerare pentru administratorii ce pot face parte din comitetele ce pot fi create in cadrul consiliului de administratie, precum si pentru directorii societatii .

11. Mandatarea persoanelor pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul adunării generale ordinare, precum și pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.

12. Stabilirea datei de înregistrare.

13. *Validarea / ratificarea mandatului tuturor administratorilor provizorii numiți, aceștia urmând a-și exercita mandatul acordat în mod definitiv, în conformitate cu prevederile legislației relevante și ale Actului Constitutiv al Societății. –propunerea actionarului Eurofert Investment Ltd.*

14. *Aprobarea distribuirii de dividende pentru anul 2011 cu o valoare bruta de 0,4165 RON/actiune și o valoare totală de 219.116.392,8 RON către actionarii societății înregistrați la data de înregistrare în registrul actionarilor, stabilirea metodei de plată a dividendului și a datei de 30 iunie 2012 ca data de inițiere a plății dividendelor prin intermediul unui agent de plată. - propunerea actionarului Fondul Proprietatea*

15. *Imputernicirea directorului general să selecteze agentul de plată prin intermediul cărui se va realiza plata dividendelor. –propunerea actionarului Fondul Proprietatea*

Pot participa și vota la adunarea generală ordinară a actionarilor înregistrați în Registrul Actionarilor Azomures la **sfârșitul zilei de 12.04.2012, data de referință.**

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 copiiile actelor de identitate ale solicitanților, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul Societății din Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 9.04.2012, ora 13**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 55/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 9.04.2012, ora 15**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGAO trebuie să fie însoțite de copiiile 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 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 copiiile 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 9.04.2012, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012.”**

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 9.04.2012, ora 12:00**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012.”**

Acționarii 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 Targu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 300, **până la data de 20.04.2012, ora 12:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

Acționarii 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 20.04.2012, ora 12:00**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012.”**

Acționarii 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 **29.03.2012 orele 17.30** și de pe website-ul Societății la adresa : www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2012/AGAO 29/30.04.2012.

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 26.04.2012 , ora 13:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 29/30.04.2012”**.

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 26.04.2012 , ora 13:00**, la adresa office@azomures.com, cu mențiunea la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 29/30.04.2012”**.

La data AGAO, la intrarea în sala de ședință 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).

Acționarii Azomures înregistrați la **Data de Referință -12.04.2012** în registrul acționarilor 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 **26.03.2012**, de la sediul Societății și de pe website-ul Societății (www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2012/AGAO 29/30.04.2012).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (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 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 26.04.2012, orele 14.00** , în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 26.04.2012, la ora 14**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2012”**.

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 **26.03.2012** documentele, materialele informative, procurile și proiectul de hotărâri în legătură cu AGAO, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate de acționari la sediul Societății mai sus menționat, în zilele lucrătoare între orele 10 – 14 și pe website-ul Societății, la adresa (www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2012/AGAO 29/30.04.2012).

ATENȚIE

1. Formularele de vot prin corespondență și Procurile speciale completate cu solicitările acționarilor Fondul Proprietatea și Eurofert Investment Ltd pot fi găsite de acționari începând cu data de 11.04.2012, la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10 – 14 și pe website-ul Societății, la adresa (www.azomures.com/ categoria Reports, subcategoria raportari CNVM 2012/AGAO 29/30.04.2012/Formulare /Procuri completate).

2. Daca actionarii vor completa si transmite societatii Formularele de vot sau Procurile speciale puse la dispozitia lor in data de 26.03.2012, respectiv cele neavind inscrite propunerile ulterioare facute de actionarii Fondul Proprietatea si Eurofert Investment Ltd , votul lor pentru acestea va fi interpretat ca “ Abtinere”.

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 16.05.2012**, 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 putin ½ din capitalul social, sedinta se reprogmeaza, in acelasi loc si la aceeasi ora pentru data de **30.04.2012**, cind adunarea generala ordinara poate sa delibereze asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare pot fi obtinute incepand cu data de **26.03.2012**, 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.

Acest 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, 2012, AGAO 29/30.04.2012, urmind a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in ziarul BURSA, in Buletinul oficial CNVM si intr-un ziar local.

**DIRECTOR GENERAL
JAN KADANIK**

**DIRECTOR ADMINISTRATIV
ANGELA PODINA**