

RAPORT CURENT Nr. 20 /2012
întocmit conform prevederilor Legii 297/2004
și a Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului.....18.07..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 convocatorului adunatii generale ordinare a actionarilor S.C. AZOMURES S.A. ce va avea loc in 1 sau 2 august, functie de indeplinirea conditiilor de cvorum

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata, ale Legii 297/2004, ale Regulamentelor CNVM si ale Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație al S.C. AZOMURES S.A. Târgu Mureș**, ("Azomureș" sau "Societatea"), la cererea actionarului Eurofert Investments LLC, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 1 august 2012 ora 10.00 („**AGOA**”).

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor completata la cererea actionarului Eurofert Investments L.L.C. este următoarea:

1. Luarea la cunoștință a demisiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății care și-au prezentat demisiile in cursul anului 2012.
2. Confirmarea si aprobarea tuturor actelor, documentelor si deciziilor adoptate de către administratorii care și-au prezentat demisiile in cursul anului 2012, in calitatea lor de membri ai Consiliului de Administrație, in legătură cu operațiunile, activitățile si investițiile in Societate.
3. Eliberarea, descărcarea și exonerarea în totalitate a fiecăruia dintre administratorii care si-au prezentat demisia in cursul anului 2012, 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.
4. Confirmarea faptului că, până la data la care si-au prezentat demisia, fiecare dintre acești administratori demisionari 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

(cu excepția: (i) actelor administrative aferente demisiei, în virtutea calității de administrator; și (ii) obligației de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care a avut acces în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, după cum se prevede în legea aplicabilă și Actul Constitutiv al Societății).

5. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 membri, după cum urmează:
 - a) Dl. Andrew Henry Zivy;
 - b) Dl. Jan Kadanik;
 - c) Dna. Manuela Nicoleta Bobirnac – Ionescu;
 - d) Dl. Gilles Louis Gabriel Viellet;
 - e) Dl. Markus Beat Wirth;
6. Numirea auditorului financiar al Societății.
7. 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 Constanța, Incinta Port, Dana 54, jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comertului Constanța 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 Constanța, Str. Theodor Burda, nr. 25, jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comertului Constanța 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.
8. Aprobarea împuternicirii și autorizării Consiliului de Administrație, prin Președintele sau Vicepreședintele sau, în vederea solicitării și selectării de oferte de la bancile interesate, precum și a negocierii termenilor și condițiilor și a semnării acordului de trezorerie menționat la punctul de mai sus.
9. Mandatarea persoanelor pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.
10. Aprobarea datei de **20 August 2012**, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1, din Legea 297/2004.

A. Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea GENERALĂ ORDINARĂ a Acționarilor.

Pot participa și vota în cadrul AGOA acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **20 iulie 2012** ("**Data de Referință**").

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA 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 aplicabile.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **29 iunie 2012** și de pe website-ul Societății la adresa: www.azomures.com, categoria Reports, subcategoria Raportări CNVM, 2012.

Procura specială se va întocmi în 3(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 înregistrare în cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul Societății, până la data de **30 iulie 2012, ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012”**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **30 iulie 2012, ora 10.00**, la adresa de e-mail: office@azomures.com, cu mențiunea la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012”**.

La data AGOA, accesul în sala de ședință a AGOA, al reprezentantului desemnat pentru AGOA se va face prin predarea reprezentantului Societății a originalului procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, împreună cu o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în Registrul Acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (**„Formularul de Vot”**) ce poate fi obținut începând cu data de **29 iunie 2012** de la sediul Societății și de pe website-ul Societății: www.azomures.com, categoria Reports, subcategoria Raportări CNVM, 2012.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de Vot, completat și semnat în 2 (doua) exemplare originale (unul pentru secretarul AGOA și unul pentru acționar) împreună cu o copie a actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi înmânate după cum urmează:

- a) transmise către sediul Societății din Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș, 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 **30 iulie 2012, ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012”**.
- b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **30 iulie 2012, ora 10.00**, la adresa office@azomures.com, menționând la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1 AUGUST 2012”**.

Formularele de Vot care nu sunt primite la registratură Azomureș până la data și ora mai sus menționată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura Azomureș este închisă.

B. Dreptul acționarilor de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și de a face propuneri în legătură cu punctele existente sau propuse a fi incluse în ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile articolului 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe *Ordinea de Zi a AGOA*. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe *Ordinea de Zi a AGOA* sunt însoțite de copiile actelor de identitate ale solicitanților și pot fi înaintate după cum urmează:

- a) transmise către sediul Societății din Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș, 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 **16 iulie 2012, ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012**”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **16 iulie 2012, ora 10.00**, la adresa office@azomures.com, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012**”.

Cererile privind introducerea de puncte noi pe *Ordinea de Zi a AGOA* trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor care solicită (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 AGOA. Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe *Ordinea de Zi a AGOA*.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe *Ordinea de Zi a AGOA*, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (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 Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș, 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 **16 iulie 2012, ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012**”.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **16 iulie 2012, ora 10.00**, la adresa office@azomures.com, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012**”.

C. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, au dreptul de a depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Întrebările vor fi transmise la sediul Societății din Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș, până la data de **16 iulie 2012, ora 10.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 1 AUGUST 2012**”, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătura 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 **16 iulie 2012, ora 10.00**, la adresa: office@azomures.com, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 1 AUGUST 2012**”.

D. Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Materialele informative corespunzătoare fiecărui punct de pe ordinea de zi a AGOA, condițiile și conținutul minim al dosarelor de candidatură pentru funcția de administrator, proiectele de hotărâri ce urmează a fi adoptate, formularele de procuri, Formularele de Vot și procedura generală pentru organizarea AGOA sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **29 iunie 2012**, la sediul central al Societății din Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș și pe website-ul Societății www.azomures.com. În situația apariției unor noi informații relevante după punerea la dispoziție a materialelor, acționarii vor fi informați în cel mai scurt timp, prin completarea materialelor, prin punerea la dispoziție în aceeași manieră.

Informații suplimentare pot fi obținute între 10-16, la numărul de telefon 0265.25.37.00, de la Dna. Angela Sofia Podina, și de pe website-ul Societății: www.azomures.com.

E. Dreptul acționarilor de a formula propuneri pentru posturile de administrator vacante în Consiliul de Administrație

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al Societății și vor fi înscrși pe buletine în ordinea cronologică a depunerii acestora, până la data de **16 iulie 2012, ora 16.00**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor publicată pe website-ul Societății www.azomures.com și poate fi completată până la data limită de depunere a dosarelor.

Cu luarea în considerație a prevederilor legale în vigoare, Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare pentru Hotărârile adoptate în AGOA, data de **20 august 2012**, urmând ca acționarii Societății să hotărască cu privire la aceasta.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea AGOA este convocată pentru data de **2 august 2012, ora 10.00**, în sala de ședințe de la sediul Societății din Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, județul Mureș.

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, AGAOrdinara 1 sau 2 august 2012, urmînd a fi publicat în Buletinul CNVM, în Ziarul Bursa și într-un ziar local

Director general
Anitei Mihai



Director administrativ
Podina Angela-Sofia