

# AZOMUREȘ®

Str. Gheorghe Doja 300, TÎRGU MUREȘ 540237, ROMÂNIA  
Tel: +40-265-253700 / Fax: +40-265-252627; 252706; 252986  
e-mail: office@azomures.com



## DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AZOMUREȘ S.A.

dated 26 April 2012

The Board of Directors the ("BoD") of Azomureș S.A., a company incorporated and organized under the laws of Romania, headquartered in Targu Mures, 300 Gheorghe Doja Street, Mures County, registered with Mures Trade Registry under no. J26/1/1991, sole registration code 1200490 ("Azomureș"),

### WHEREAS:

- (a) The provisions of Azomureș Articles of Incorporation;
- (b) The legal and statutory prerogatives and duties of the BoD;
- (c) The provisions of Law no. 297/2004 on the capital market ("Law 297/2004") and of NSC Regulation no. 1/2006 on issuers and security operations ("Regulation 1/2006");
- (d) The fact that Eurofert Investments L.L.C. ("Eurofert") and Azomureș Holdings L.L.C. ("Azomureș Holdings"), currently hold together, as shareholders, approximately 75.8768% of Azomureș share capital

### RESOLVES AS FOLLOWS:

#### Resolution no. 1

It is hereby acknowledged that Eurofert and

## DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AZOMUREȘ S.A.

din data de 26 aprilie 2012

Consiliul de Administrație („CA”) al Azomureș S.A., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu prevederile legilor din România, având sediul în Targu Mures, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mures, înregistrată la Registrul Comerțului Mures sub nr. J26/1/1991, având cod unic de înregistrare 1200490 ("Azomureș"),

### AVAND IN VEDERE:

- (a) Prevederile Actului Constitutiv al Azomureș;
- (b) Prerogativele și îndatoririle legale și statutare ale CA;
- (c) Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital („Legea 297/2004”) și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare („Regulament 1/2006”);
- (d) Faptul că Eurofert Investments L.L.C. ("Eurofert") și Azomureș Holdings L.L.C. ("Azomureș Holdings") dețin în prezent, în calitate de acționari, 75,8768% din capitalul social al Azomureș.

### DECIDE DUPA CUM URMEAZA

#### Decizia nr. 1

Se ia la cunoștința de faptul că Eurofert și Azomureș

C.I.F. RO1200490

Capital social subscris: 52.603.263,30 lei

Capital social vărsat: 52.603.263,30 lei

Cont: RO56RNCB0188034967650001

Banca: B.C.R. Tîrgu Mureș

J26/1/1991

C.P. 222

O.P. nr. 2

Tîrgu Mureș



Azomureș Holdings are subject to the mandatory takeover offer provisions as per the provisions of Law 297/2004 and Regulation 1/2006.

## Resolution no. 2

It is hereby resolved to suspend the voting rights over the shares held by Eurofert and Azomureș that, aggregated, exceed the 33% share capital threshold.

## Resolution no. 3

The suspension of the voting rights over shares, as per resolution no.2 above, shall concern 225,545,960 Azomureș shares, representing 42.8768% of the total share capital.

## Resolution no. 4

As a consequence of the voting rights suspension, as per resolution no. 2 above, all votes casted by Eurofert and Azomureș Holdings, considered cumulatively, shall account for a total of 33% of the valid voting rights in Azomureș General Meeting of Shareholders.

## Resolution no. 5

It is hereby empowered Mrs. Angela Sofia Podina - Azomureș Administrative Manager, to fulfil all required formalities and to notify the Central Depository with respect to the provisions of the present.

Holdings, se afla sub incidenta prevederilor privind derularea ofertelor publice de preluare obligatorii, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si a Regulamentului 1/2006.

## Decizia nr. 2

Se decide suspendarea drepturilor de vot aferente actiunilor detinute de Eurofert si Azomureș Holdings care, luate in mod cumulat, depășesc pragul de 33% din capitalul social al Azomureș.

## Decizia nr. 3

Suspendarea drepturilor de vot asupra actiunilor, dispusa in conformitate cu decizia nr. 2 de mai sus, va avea obiect un numar de 225.545.960 actiuni Azomureș, reprezentand 42,8768% din capitalul social total.

## Decizia nr. 4

Urmare a suspendării drepturilor de vot dispusă in conformitate cu decizia nr. 2 de mai sus, toate voturile exprimate de catre Eurofert si Azomureș Holdings, luate in considerare in mod cumulat, vor reprezenta 33% din totalul drepturilor de vot valabile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Azomureș.

## Decizia nr. 5

Se împuternicește dna. Angela Sofia Podina - Director Administrativ al Azomureș, pentru indeplini orice formalitati necesare si de a notifica Depozitarul Central cu privire la prevederile prezentei.

# AZOMUREȘ®

Str. Gheorghe Doja 300, TÎRGU MUREȘ 540237, ROMÂNIA  
Tel: +40-265-253700 / Fax: +40-265-252627; 252706; 252986  
e-mail: office@azomures.com



ANDREW HENRY ZIVY

By:

Name: Andrew Henry Zivy

Title: President of the Board of Directors

ANDREW HENRY ZIVY

De către:

Nume: Andrew Henry Zivy

Funcția: Președinte al Consiliului de Administrație