AZOMUREȘ®

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 Comertului J/26/1/1991
Cod Inregistrare Fiscala : RO1200490
Capital social subscris si varsat 52. 603.263,30 lei
Numar de actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei 526.032.633
Piața organizată pe care se tranzactioneaza Categoria I-a a Bursei de Valori Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

I. In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 si ale Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures,** convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.** Dezbaterile vor avea loc in data **29.11.2007, orele 10.00** in sala de sedinta de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Tirgu Mures. Pot participa la adunarea generala extraordinara actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la **sfarsitul zilei de 22.11.2007 data de referinta. Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare este urmatoarea :**

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii, in urma includerii actelor aditionale si a adaptarii acestuia la prevederile legale in vigoare. Modificarile Actului constitutiv sunt urmatoarele :

Art.1 va avea urmatorul continut:
Art.1 - Denumirea societatii este **"AZOMUREȘ S.A."**. În acest Act Constitutiv, AZOMURES SA este denumită „**Societatea**".
In orice facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte documente emanind de la Societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul de inregistrare fiscala (cod unic de inregistrare), capitalul social subscris si varsat.

Art.2.va avea urmatorul continut :
Art.2 - Societatea este persoana juridica romana, infiintata ca societate pe actiuni, motiv pentru care in toate documente emanind de la Societate, denumirea Societății va fi urmată de inițialele S.A. însemnând societate pe acțiuni.
S.C. AZOMURES S.A. este o societate deschisa ale carei actiuni se tranzactioneaza la categoria a I-a a Bursei de Valori Bucuresti.

Art.3. se completeaza cu urmatorul aliniat: Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii sunt obligați la plata acțiunilor lor.

Art.4 se elmina. Textul acestui articol a fost cuprins in continutul actual al art. 1.

Art. 6 actualizat prin includerea actelor aditionale si adaugarea unui nou aliniat, va avea urmatorul continut :
Art.6 - Societatea are sediul în România, Tg-Mureș, str. Gh.Doja nr.300, jud. Mureș.
Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

- Cabana AZOMURES, situata in incinta complexului de Agrement si Sport Muresul din Targu Mures, str. Plutei nr.2.
- Uzina de Materiale Fotosensibile, situata in Targu Mures, str. Plopilor nr.9;
- Terminal de ingrasaminte lichide situat in Constanta, incinta Port, Mol IV Dana 85

Consiliul de administratie va putea hotărâ mutarea sediului social la orice adresă din țară. De asemenea Consiliul de administratie va putea hotărâ asupra deschiderii de filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru, agenții în țară sau străinătate.

Art. 7 sufera urmatoarele modificari datorate :incetarii activitatii UMFOTO si SERE, includerii actelor aditionale si inscrierii ca obiect nou de activitate a codului CAEN 45 -Constructii, cu toate subpunctele :
- se elimina urmatoarele coduri CAEN:
Cod CAEN 2464- Fabricarea preparatelor de uz fotografic;
Cod CAEN 0112 -Producerea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera;
- se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN aferente actelor aditionale:
Cod CAEN 2811 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
Cod CAEN 2821 - Productie de rezervoare, cisterne si containere metalice
Cod CAEN 2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
Cod CAEN 4022 - Distributia si comercializarea combustuibililor gazosi prin conducte;
Cod CAEN 7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
Cod CAEN 5540 - Baruri ;
Cod CAEN 9262 - Alte activitati sportive
Cod CAEN 6311 - Manipularea produselor chimice lichide
Cod CAEN 6312 - Depozitarea produselor chimice lichide-se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN nou introduse:
Cod CAEN 451 - Organizarea de santiere si pregatirea terenului
Cod CAEN 4511 - Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere
Cod CAEN 4512 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
Cod CAEN 452 - Constructii de cladiri sau parti ale acestora; geniu civil
Cod CAEN 4521 - Constructii de cladiri si lucrari de geniu
Cod CAEN 4522 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
Cod CAEN 4523 - Constructii de autostrazi, drumuri, aerodrome si baze sportive
Cod CAEN 4524 - Constructii hidrotehnice
Cod CAEN 4525 - Alte lucrari speciale de constructii
Cod CAEN 453 - Lucrari de instalatii pentru cladiri
Cod CAEN 4531 - Lucrari de instalatii electrice
Cod CAEN 4532 - Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva
Cod CAEN 4533 - Lucrari de instalatii tehnico-sanitare
Cod CAEN 4534 - Alte lucrari de instalatii
Cod CAEN 454 - Lucrari de finisare
Cod CAEN 4541 - Lucrari de ipsoserie
Cod CAEN 4542 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
Cod CAEN 4543 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
Cod CAEN 4544 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
Cod CAEN 4545 - Alte lucrari de finisare
Cod CAEN 455 - Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent

TITLUL CAPITOLULUI II SE COMPLETEAZA ASTFEL:
II. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.8 va avea urmatorul continut :
Art.8 - Capitalul social total subscris si varsat este de 52.603.263,30 lei împărțit în 526.032.633 acțiuni nominative cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.
Capitalul social este format din aport în numerar și natură
Acțiunile nominative, dematerializate ale societății sunt tranzacționate pe piața de capital la categoria I-a a Bursei de Valori București.
Evidenta actiunilor si a actionarilor este ținuta, prin grija Consiliului de Administrație, de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
Dreptul de proprietate asupra acțiunilor dematerializate și tranzacționate prin intermediul Bursei de Valori București, se exercită în conformitate cu prevederile legale in vigoare referitoare la societatile deschise.

Art.9 se elimina. A fost inclus ca aliniat in art. 8

Art.10 devine prin renumerotare art.9 si prin reactualizare(actiunile AVAS au trecut la Fondul Proprietatea) **va avea urmatorul continut :**
Structura actionariatului societatii este după cum urmeaza:
Transworld Fertilizers Holding S.A.-Luxembourg
294.440.209 acțiuni, având o valoare de 29.444.020,90 lei, reprezentand 55,9737% din capitalul social al Societatii;
Fondul Proprietatea
40.459.566 acțiuni, având o valoare de 4.045.956,60 lei, reprezentand 7,6914% din capitalul social al Societatii;
Alti actionari, tip lista, persoane fizice si juridice romane si straie
191.132.858 acțiuni, având o valoare de 19.113.285,80 lei, reprezentand 36,3349 % din capitalul social al Societatii.

Art. 11 devine prin renumerotare art.10, se completeaza si va avea urmatorul continut :
Art.10 - Drepturi si obligatii decurgind din Actiuni :

a) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului si la repartizarea de dividend, respectiv la o cotă parte din profitul net al societății, proporțional cu cota deținută din capitalul social, precum si alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutiv.
b) Actiunile Societatii sunt titluri negociabile, liber transferabile si tranzactionabile.
c) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative dematerializate emise de Societate se realizeaza prin inscrierea facuta in registrul actionarilor.
d) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la Actul constitutiv al Societatii ;
e) Acțiunile sunt indivizibile față de societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cind o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decit in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor rezultind din detinerea de actiuni.
f) In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preemptiune la subscriere, in conditiile legii.
g) Actionarii au dreptul la o informare continua, corecta si completa asupra situatiei societatii cu respectarea prevederilor legale in materie
h) Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
i) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
j) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se repartizează de către Adunarea generală a acționarilor sau asupra părții cuvenite asociatului debitor la lichidarea societății efectuate în condițiile legii.
k) Constituirea de garantii reale imobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata. Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Creditorului in favoarea caruia s-a emis garantia i se va elibera o dovada a inregistrarii acesteia. Garantia devine opozabila si dobindeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii ei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
l) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Art.12 se elimina. Continutul lui se regaseste in actualul continut al art. 10.

Art. 13. -Prin renumerotare devine art. 11 pastrind continutul.

Art.14 se elimina, continutul lui se regaseste in continutul actual al art. 10.

Art.15 - se elimina, continutul lui se regaseste in continutul actual al art. 10.

Art. 16 devine prin renumerotare art. 12 si se completeaza cu un nou paragraf avind urmatorul continut : Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.

Art. 17 devine prin renumerotare art. 13 si va avea urmatorul continut : Majorarea capitalului social se face in conditiile legii si ale prezentului Act constitutiv.

Articolele 18, 19 si 20 se inlocuiesc prin articolul 14 cu urmatorul continut :
Art. 14. Majorarea capitalului social prin oferta publica de valori mobiliare si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital .

Art. 21 devine prin renumerotare art. 15 si isi pastreaza continutul.

Art. 22 devine prin renumerotare art. 16 avind urmatorul continut modificat conform legii :
Art.16 - Actionarii care nu și-au respectat obligația achitării contravalorii acțiunilor subscrise vor fi invitati sa-si indeplinească aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de 2 ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a și un ziar cu distributie nationala.
In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, Consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 23 devine prin renumerotare art. 17 si prin completare cu 2 aliniate noi va avea urmatorul continut :
Art.17 - Adunarea generală a acționarilor este organul suprem al Societății care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.
Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.
Adunarile generale pot avea loc atit la sediul Societatii, cit si in alte locatii din tara sau din strainatate, conform prevederilor din convocator.

Art 24 se elimina prin cuprinderea continutului sau in art. 17.

Art. 25. A devine prin renumerotare art.18 si prin adaptarea la prevederile legale in vigoare va avea urmatorul continut :
Art.18 - Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul prevazut de lege, și este obligată ca, în afara altor probleme inscrise în ordinea de zi:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie;
c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar, si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie;
e) sa fixeze limitele generale ale remuneratiei administratorilor ce fac parte din comitetele consultative, precum si ale directorului general si ale celorlati directori;
f) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;
g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
h) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii.
i) sa hotarasca in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa se afle pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare.

Art.25 B devine prin renumerotare art. 19 si prin adaptarea la prevederile legale in vigoare va avea urmatorul continut:
Art. 19. - Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societății;
b) mutarea sediului Societății în strainatate;
c) schimbarea obiectului si domeniului principal de activitate al Societății;
d) prelungirea duratei Societății;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
h) dizolvarea anticipată a Societății;
i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
l) emisiunea de obligațiuni;
m) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare,

Art. 26 devine prin renumerotare art. 20 si va avea urmatorul continut :
Art.20 - Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate delega Consiliului de Administrație al Societății atribuțiile referitoare la majorarea capitalului social, in conditiile legii.

Articolele 27 pina la 36, se renumeroteaza si continutul lor se reformuleaza prin articolele 20 pina la 29 astfel :
Convocarea adunarilor, termen de intrunire, cvorum
Art.21- Convocarea Adunarilor generale se face prin hotarare a Consiliului de administratie.
Adunarea generala poate fi convocata si la cererea actionarilor reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.
Art.22 - Adunarea generala va fi convocata prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a, intr-un ziar de larga raspindire din localitatea in care isi are sediul societatea, intr-un ziar de larga raspindire nationala si in Buletinul CNVM. Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent, catre CNVM si BVB Bucuresti si publicata pe pagina de internet a Societatii.
Convocatorul va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, ora de începere a adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia, data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, fixata in conditiile legii, și propunerea privind data de înregistrare. De asemenea, convocatorul va cuprinde modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele inlcuse pe ordinea de zi, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare la adunarea generală și data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale.
Cind pe ordinea de zi figureaza propuneri de modificare/completare a Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Cind pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia, in conditiile legii, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile.
In instiintarea pentru prima adunare generala se va preciza, in conditiile legii, ziua si ora pentru cea de a doua adunare, cind prima nu s-ar putea tine.
Art.23 - Termenul de intrunire a adunarii generale , indiferent de caracterul sau ordinar sau extraordinar, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a.
In cazul in care adunarea generala este convocata la cererea actionarilor reprezentind individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, termenul de convocare este de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Cvorum, drept de participare, mod de organizare
Art.24. - Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare la prima convocare este necesara prezența acționarilor care sa detina cel puțin 1/2 din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale ordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Dacă adunarea nu este valabil constituită la prima convocare, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Art.25. -Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, atit la prima cit si la a doua convocare este necesara prezența acționarilor care sa detina cel puțin jumatate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare, atit la prima cit si la a doua convocare, se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Prin exceptie, in cazul adunarilor generale extraordinare convocate in vederea luarii unei hotarari legate de : modificarea obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbarea formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii, atit la prima cit si la a doua convocare, este necesara prezența acționarilor care sa detina cel puțin 3/4 din totalul drepturilor de vot, iar hotararile se iau cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Art.26-La adunarile generale pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta.
Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generala, persoanei fizice care le reprezintă.
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.
Procurile speciale vor fi depuse/transmise in original la Societate, cu 48 ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceea adunare generala. Procurile vor fi retinute de societate, facindu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal de sedinta.
Membrii Consiliului de administratie, directorii ori functionarii Societatii nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Actionarii care au calitatea de membru al Consiliului de administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea ceruta de Actul Constitutiv.
Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Art.27.- Hotaririle Adunarii generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea de mână.
Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv pentru numirea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.
Art.28.- Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii sau prezentului Act constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii reprezentați, sau care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra.
Hotararile adunarilor generale se depun spre inregistrare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data adoptarii lor.
Societatea va intocmi un Raport curent cu privire la hotararile adoptate in adunarea generala care se transmite la CNVM si BVB Bucuresti si se publica in Buletinul CNVM si pe site-ul Societatii.
Art.29.- Adunarea generală este prezidata de presedintele Consiliului de administratie, sau de un alt administrator desemnat de presedinte.
Adunarea generală va consemna lucrările ei într-un registru de procese verbale tinut de o persoană anume desemnată de către administratorii societății.
Procesul verbal va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se anexeaza actele referitoare la convocare precum si lista de prezenta a actionarilor.
Procesele verbale vor fi semnate de presedintele de sedinta si secretar.

Inainte de vechiul art. 37 se introduce un nou subtitlu : Consiliul de administratie, Directori.

Articolele 37 si 38 se comaseaza, se reformuleaza si se renumeroteaza devenind art. 30 cu urmatorul continut:

III.2 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, DIRECTORI
Art.30. - Societatea este administrată în sistem unitar, de un consiliu de administratie format dintr-un număr impar de membri, minim 3 si maxim 7 administratori, persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, numiti de Adunarea generala ordinara a actionarilor dintre candidatii desemnati de catre administratorii in exercitiu sau de catre actionarii Societatii.
Administratorii pot avea calitatea de actionari ai Societatii.
Administratorii sunt aleși prin vot secret de Adunarea generala ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani de la data acceptarii mandatului, ei fiind reeligibili pentru noi mandate de 4 ani, fără limită a numărului de mandate.
Majoritatea membrilor Consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.
In cadrul Consiliului de administratie pot fi create comitete consultative, cu prioritate fiind creat comitetul de audit, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art.39 devine prin renumerotare art. 31 si se completeaza cu un paragraf final avind urmatorul continut : Până la întrunirea adunării generale a aționarilor, Consiliul de administrație poate numi un administrator provizoriu corespunzător locului vacant.
Art.40-devine prin renumerotare art.32 si prin adaptarea lui la prevederile legale, va avea urmatorul continut :
Art.32.- Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație, de auditor financiar și de director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile, sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finatarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

Se intruce un nou art. 33 avind urmatorul continut :
Art.33- Administratorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

Articolele 41 si 42 se comaseaza si se adapteaza la prevederile legale formind prin renumerotarre art. 34 cu urmatorul continut :
Art.34.- Consiliul de administrație este condus de un președinte ales la prima ședință a Consiliului de administrație. Presedintele este ales cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului si poate fi revocat oricind de catre Consiliul de administratie.
Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta catre adunarea generala. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
Presedintele convoaca sedintele Consiliului, stabileste ordinea de zi si vegheaza asupra informarii celorlati membrii ai Consiliului de administratie.
La prima ședință, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.
In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe unul din vicepresedinti cu indeplinirea functiei de presedinte.
Art. 43 devine prin renumerotare art.35 si va avea urmatorul continut rezultat din adaptarea la prevederile legale in vigoare:
Art.35. - Consiliul de administrație se poate intruni in orice moment, dar cel puțin o dată la 3 luni, si ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau in orice alt loc astfel stabilit prin convocator. Convocarea pentru intrunirile Consiliului de administratie se face de catre presedinte sau la cererea motivata a 2 administratori sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de autorii cererii. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Art. 44 devine prin renumerotare art. 36 si va avea urmatorul continut :
Art.36.- Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, hotararile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a fi necesara o intrunire a consiliului.

Art. 45 devine art. 37 si va avea urmatorul continut :
Art. 37.- Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinei de zi stabilită de președinte, transmisa in timp util administratorilor. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de cel putin inca un administrator si de secretar.

In urma adaptarii Actului constitutiv la prevederile legale in vigoare si a alegerii sistemului unitar ca forma de administrare a societatii , articolele 46 pina la 52 inclusiv se inlocuiesc cu art. 38 pina la 51 inclusiv (conform noii numerotari) avind urmatorul continut:
Art.38.- Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi și/sau altor persoane (directori, salariați sau terți), o parte din atributiile sale, care nu au fost delegate directorilor conform art. 46 din prezentul Act Constitutiv, pe baza unui mandat special si pe durată limitată și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.
Art.39.- Presedintele Consiliului de administratie si directorul general sunt obligati sa permita accesul auditorilor la toate documentele Societatii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.40.- Președintele, vicepreședinții, membrii Consiliului de administrație, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea Societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului de administratie dupa caz.
Art.41.- Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății în interesul acesteia, în limita legii si a drepturilor care îi se conferă.
Membrii Consiliului de administrație au îndatoriri de prudenta, diligentă și loialitate față de Societate. Exercitarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele Societății și ale actionarilor. Administratorul nu incalca aceste obligatii daca in nomentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
Membrii Consiliului de administrație au îndatorirea de a lua decizile de afaceri după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la data la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de administrație au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de directorii și angajații Societatii sau de consultanții externi de specialitate.
Membrii Consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator pentru o perioada ce va fi stipulata in contractul de administrare.
Art.42. - Obligatiile si raspunderile Consiliului de administratie sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si cele speciale prevazute de lege.
Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru :

- realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.

Administratorii au obligatia de a participa la sedintele adunarilor generale si ale Consiliului de administratie.
Consiliul de administratie poate convoca la sedintele sale directorii si auditorul intern al Societatii, caz in care acestia au obligatia sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

Atributiile Consiliului de administratie si ale directorilor
Art. 43. - Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate adunărilor generale. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor :

a) Stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii;
b) Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) Inregistrarea la registrul comertului a numelor persoanelor (directorilor) care reprezinta societatea, mentionind daca ele actioneaza impreuna sau separat;
e) Inregistrarea la registrul comertului a numirii administratorilor și directorilor, precum si a oricarei schimbari in numirea acestora si solicitarea publicarii acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;
f) Supravegherea conducerii operative a Societatii;
g) Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
h) Introducerea cererii pentru deschiderea proceduri insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei;
i) Mutarea sediului Societății in tara;
j) Schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului si a obiectului principal de activitate;
k) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica
l) Majorarea capitalului social al Societatii, in conditiile prevazute la art. 20 din prezentul Act Constitutiv.

Art. 44. - De asemenea Consiliul de administrație are următoarele atribuții rezervate pe care le poate exercita direct sau conform art. 38 din prezentul Act Constitutiv:

a) aproba regulamentul de organizare și funcționare si regulamentul intern al Societatii ;
b) stabileste limitele in care se negociază contractul colectiv de muncă ;
c) angajeaza, promoveaza, concediaza, precum si exercita actiunea disciplinara cu privire la salariatii Societatii care ocupa functii de conducere (ceilalti directori ai Societatii, care nu sunt directori in sensul Legii nr. 31/1990, precum si sefii de sectii, servicii, ateliere, instalatii si birouri independente;
d) stabilește limitele generale de remunerare a personalului Societății ;
e) aprobă documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitățile proprii;
f) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
g) aproba casarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;
h) aproba dobindirea si instrainarea de participatii, in societati din tara sau din strainatate precum si asocierea cu persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate indiferent daca asocierea da nastere unei persoane juridice sau nu, cu respectarea legii;
i) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societatii cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
j) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt, mediu și lung și aprobă constituirea garanțiilor;
k) aproba inchiderea si deschiderea de conturi bancare in tara si in strainatate , precum si orice fel de operatiuni bancare, fara limita de suma, in lei si in valuta si desemneaza persoanele care au drept de semnatura pe documente bancare si puterile acestora;
l) aproba obiectivele de investitii, acordarea de imprumuturi, incheierea contractelor de leasing, a contractelor de inchiriere si a altor acte de cedare a folosintei bunurilor imobile ale Societatii, precum si preluarea cu chirie a unor imobile apartinind tertilor, cu respectarea normelor imperative ale legii;
m) supune anual adunării generale a acționarilor, raportul cu privire la activitatea Societatii, situațiile financiare pe anul precedent și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
n) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
o) aprobă încheierea contractelor de import-export;
p) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
q) stabilește strategia de marketing;
r) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat,
s) aprobă modul de organizare și delegările de competență pentru directorul general și directorii Societatii, în vederea executării operațiunilor acesteia;
t) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general/directorilor Societatii;
u) reprezinta societatea la negocierea, incheierea si semnarea contractelor de achizitionare gaz natural din afara tarii, prin presedintele consiliului de administratie si /sau unul dintre vicepresedinti;
v) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.;

DIRECTORI
Art.45. - Conform legii, Consiliul de administratie deleagă conducereaSocietății catre mai multi directori, dintre care unul este numit director general.
Art. 46- Consiliul de administratie deleagă directorilor Societății următoarele atributii :

a) atributii de organizare interna (functionala) a Societatii, cu respectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, precum si ale organigramei si statului de functii al Societatii;
b) atributii de conducere efectiva si coordonare a activitatii tuturor compartimentelor Societatii;
c) atributii de gestionare (individuala sau colectiva) a patrimoniului Societatii in limitele fixate de lege, Actul Constitutiv, sau de hotararile adunarilor generale ale actionarilor Societatii;
d) atributii de reprezentare a Societatii in raporturile cu tertii, in limita legii, a Actului Constitutiv si a hotararilor Consiliului de administratie, in condițiile prevăzute la art. 50 din prezentul Act Constitutiv;
e) atributii de tranzactionare si/sau negociere cu tertii privind bunurile sau drepturile Societatii, in limitele fixate de Consiliul de administratie;
f) atributii privind angajarea, promovarea, concedierea personalului Societatii, cu exceptia celor mentionati la art. 44 litera c) din prezentul Act Constitutiv ;
g) atributii de verificare si control al modului de indeplinire a sarcinilor de catre salariatii Societatii sau a altor persoane aflate in raporturi contractuale cu Societatea;
h) atributii privind informarea periodica a salariatilor Societatii, precum si negocierea cu salariatii prevazuti la litera f) de mai sus, a contractelor individuale de munca și urmărirea executării acestora;
i) atributii privind negocierea contractului colectiv de munca in limitele fixate de Consiliul de administratie;
j) atributii privind remunerarea si recompensarea salariatilor in limitele stabilite de Consiliul de administratie;
k) atributii privind efectuarea periodica a raportarilor prevazute de legislatia aplicabila Societatii;
l) atributii privind colaborarea cu auditorii Societatii, cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., precum si cu celelalte organe de control sau supraveghere a Societatii;
m) atributii privind informarea actionarilor Societatii cu respectarea prevederilor legale si ale hotararilor Consiliului de administratie;
n) atributii privind organizarea si apararea integritatii bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul Societatii;
o) alte atributii stabilite prin hotarare a Consiliului de administratie sau prevazute in mod expres in lege.

Directorii isi vor exercita atributiile singuri sau impreuna si isi vor putea subdelega atributiile, in conditiile prevazute la art. 50 si art. 51 al Actului Constitutiv.
Art.47.- Modul de organizare a activității directorilor, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin decizie a Consiliului de administrație.
Art.48. Directorii sunt numiti si revocati din functie prin hotarare a Consiliului de administratie.
Durata primului mandat al directorilor va fi pina la data la care expira mandatul administratorilor societatii (aprilie 2010), cu posibilitatea de a fi numiti ulterior pentru alte mandate de 4 (patru) ani, fără limită a numărului de mandate.
Directorii pot fi numiti din afara Consiliului de administratie sau dintre membrii Consiliului de administratie, cu conditia ca majoritatea membrilor Consiliului de administratie sa fie administratori neexecutivi.
Pe durata indeplinirii mandatului, directorii nu pot incheia cu Societatea un contract individual de munca. Contractul individual de munca al directorilor numiti din rindul salariatilor Societatii va fi suspendat pe perioada indeplinirii mandatului de director. Directorii vor incheia cu Societatea prin presedintele Consiliului de administratie, un contract de mandat.
Inainte de a fi numite, persoanele nominalizate pentru functia de director vor aduce la cunostinta Consiliului de administratie, printr-o declaratie pe propria raspundere :

- daca sunt directori, administratori sau membri ai directoratului, consiliului de supraveghere, cenzori, auditori interni sau asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avind acelasi obiect de activitate;
- daca exercita acelasi tip de comert sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane.

In cazul in care persoanele nominalizate pentru functia de director se afla intr-una din situatiile mentionate la cele doua puncte de mai sus, acestea nu vor putea exercita mandatul de director al Societatii, fara autorizarea Consiliului de administratie, sub pedeapsa revocarii si a raspunderii lor pentru daune.
Remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este stabilita de catre Consiliul de administratie, in limitele stabilite de hotararea adunarii generale a actionarilor.
Remuneratia directorilor este asimilata salariului din punctul de vedere al obligatiilor decurgind pentru director si Societate din legislatia privind sistemul public de pensii si late drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesional, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate. Din punct de vedere fiscal, remuneratia directorilor este asimilata veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.
Directorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.
Art. 49. - Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de administrație și Adunării generale a acționarilor.
Directorii vor instiinta Consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.
Art. 50.- În raporturile cu terții, Societatea este reprezentată de regulă de directorul general, acționând împreună cu alti doi directori, conform situațiilor stabilite prin decizia Consiliului de administrație.
Prin decizia Consiliului de administrație se prevăd și cazurile în care Societatea este reprezentată de un singur director sau de către doi directori, lucrând împreună.
Prin acordul unanim, directorii care reprezintă Societatea doar acționând împreună pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.
Prin decizia Consiliului de administrație se stabilește directorul care se poate substitui și exercita funcțiile de reprezentare ale unui director competent pentru o anumită situație, în lipsa acestuia din urmă.
Consiliul de administrație păstrează relația de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.
Art. 51 .- Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.
Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile Societatii. Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

Capitolul Controlul societatii se reface integral prin tratatea separata a activitatii de audit intern si a activitatii de audit financiar, conform legii. In consecinta art. 53 se elimina. In locul lui se introduc articolele de la 52 si 53 avind urmatorul continut:

IV.1 Auditul intern
Art.52 - Societatea isi organizeaza auditul intern conform dispozitiilor legale.
Activitatea auditorului intern se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile Societatii. Persoanele care vor indeplini aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.

IV.2. Auditul financiar
Art. 53 - Situatiile financiare ale Societatii sunt supuse obligatiei de auditare financiara.
Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de adunarea generala ordinara, in baza unui contract de prestari servicii.
Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceasta activitate trebuie sa indeplineasca toate conditiile si sa respecte toate interdictiile prevazute de lege.
Art. 55 va avea urmatorul continut :
Art.55 - Angajarea personalului Societății se face conform prevederilor legale in vigoare, pe baza de contracte individuale de munca.
Societatea va putea folosi, in functie de necesitati si colaboratori externi, cu care va incheia contracte pe baza de lucrari determinate .

Art. 56 Se elimina

Art. 57 se reformuleaza astfel :
Art.57- Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 58 se reformuleaza astfel :
Art. 58 - Societatea va întocmi situatiile financiare anuale compuse din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, politici contabile si note explicative, cu respectarea actelor normative în vigoare avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Art.59 se reformuleaza astfel :
Art.59 - Profitul Societății se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor.
Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.
Profitul Societatii, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor.
Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.
În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Art.60 si 61 se selimina fiind cuprinse in noul art. 59.

Art. 62 devine prin renumerotare art. 60 si isi pastreaza continutul.

Art. 63 devine prin renumerotare art. 61 si isi pastreaza continutul.

Art. 64 devine prin renumerotare art. 62, se completeaza si va avea urmatorul continut
Art.62 - Acționarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti actionari.
Acționarii se obligă să dea dovadă de prudență în ceea ce privește păstrarea secretului comercial și să se abțină de la a comunica terților orice informație a cărei divulgare ar prejudicia Societatea.

Art. 65 devine prin renumerotare art. 63, se completeaza si va avea urmatorul continut
Art.63 - Toate litigiile ce rezulta din sau in legatura cu executarea și interpretarea prezentului Act Constitutiv se vor soluționa de instanțele judecătorești, de la sediul social, potrivit dreptului roman.

Art. 66 devine prin renumerotare art. 64 si isi pastreaza continutul.

2. Aprobarea noului Act constitutiv al societatii.
3. Imputernicirea persoanei desemnate sa redacteze forma actualizata a Actului constitutiv si pentru a indeplini formalitatile pentru inregistrarea si publicarea hotararilor luate in cadrul adunarii generale extraordinare.
4. Aprobarea datei de 14.12.2007 ca data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se resfring efectele hotararilor prezentei adunari gemnerale extraordinare.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de **30.11.2007 la aceeasi ora.** Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, atit la prima cit si la a doua convocare este necesara prezența acționarilor care sa detina cel puțin jumatate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare atit la prima cit si la a doua convocare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Materialele si documentele aferente ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de 26.10.2007. Materialele vor putea fi consultate si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Reports subcategoria Raportari CNVM 2007, incepind cu aceeasi data. Conform prevederilor legale in vigoare, accesul actionarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generala, persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii, cel tirziu in data de 26.11.2007, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceasta adunare generala. Procurile vor fi retinute de societate, facindu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal de sedinta. retinute de societate, facindu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal de sedinta. Procurile vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de 26.10.2007.
Procurile pot fi gasite si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Repots, subcategoria Raportari CNVM 2007. Informatii uplimentare pot fi obtinute incepand cu data de 26.10.2007, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, la sediul societatii sau la telefon 0265/ 252633 d-n ing. Angela PODINA -Director executiv dministrativ, secretar C.A.

II. In temeiul prevederilor Legii 31/1990 completata si modificata prin Legea 441/2006 si OG 82/2007, ale Legii 297/2004, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 si ale Actului Constitutiv al societatii, **Consiliul de Administratie al S.C. AZOMURES S.A. Targu Mures, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.** Dezbaterile vor avea loc in data de **29.11.2007, orele 13.00** in sala de sedinta de la sediul societatii, Str. Gheorghe Doja Nr.300 Tirgu Mures. Pot participa la adunarea generala ordinara actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **22.11.2007, data de referinta.**

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea:

1. Stabilirea limitelor de remunerare a administratorilor care vor face parte din comitetele ce pot fi create in cadrul consiliului de administratie si a directorilor societatii;
2. Stabilirea modalitatii in care administratorii si directorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala;
3. Imputernicirea persoanei care va semna contractele de asigurare pentru risc profesional cu administratorii si directorii societatii
4. Mandatarea unei persoane pentru a indeplini formalitatile pentru inregistrarea si publicarea hotararilor luate in cadrul adunarii generale ordinare.
5. Aprobarea datei de 14.12.2007 ca data de inregistrare, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora se resfring efectele hotararilor adunarii generale ordinare.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi îndeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1 din capitalul social, sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 30.11.2007, cind adunarea poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luind hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Materialele aferente ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de 26.10.2007. Materialele vor putea fi consultate si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Reports subcategoria Raportari CNVM 2007, incepind cu aceeasi data. Conform prevederilor legale in vigoare, accesul actionarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, in baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generala, persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii, cel tirziu in data de 26.11.2007, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in aceasta adunare generala. Procurile vor fi retinute de societate, facindu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal de sedinta. Procurile vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, Biroul Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, incepand cu data de 26.10.2007. Procurile pot fi gasite si pe site-ul societatii la adresa www.azomures.com categoria Reports, subcategoria Raportari CNVM 2007. Informatii suplimentare pot fi obtinute incepand cu data de 26.10.2007, in zilele lucratoare, intre orele 10 -14, la sediul societatii sau la telefon 0265/ 252633 d-na ing. Angela PODINA -Director executiv administrativ, secretar C.A.
Prezentul 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 2007, urmind a fi publicat in Ziarul BURSA, intr-un ziar local si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Vicepresedinte CA
YETKIN ERMAN

Director executiv administrativ
ANGELA PODINA