



## SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași \* 92100 Slobozia \* ROMÂNIA

Tel: 0243/211225 \* Fax 0243/232539

E-mail: amonil\_sl@amonil.ro; amonil\_sl@lycos.com

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CUI 2071105 Atribut fiscal R

Capital social subscris și versat 1.112.658.091 mii lei

Conturi la bănci: **Raiffeisen Bank** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 ROJ.

**Unicredit Constanța** – RO80 UNCR 0200 1085 06770 ROJ.



**Autorizație:** - I.S.C.I.R., verificare și umplere butelii transportabile argon, oxigen și dioxid de carbon.

- I.S.C.I.R., verificare și autorizare dispozitive de siguranță supape armături.

- Echilibrări dinamice – SPM Instrument, IRD Mechanical

- Laborator metrologic nr. PH - 01 - 40 - 03

**Atestare:** - Laborator de metrologie nr. PH - 12 - 30 - 03

**Aviz:** - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloacelor de măsurare de lucru nr. PH - 03 - 37 - 2003

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. AMONIL S.A. Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, șoseaua Călărași, km 4, județul Ialomița, înscrisă în Registrul Comerțului al județului Ialomița sub numărul J 21/226/1991, C.U.I. 2071105, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și ale statutului, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 25 aprilie 2005, începând cu ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății din municipiul Slobozia pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 15 aprilie 2005, având următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2004.
2. Prezentarea și aprobarea situației financiare anuale la 31.12.2004, conform reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, care se compun din Bilanț, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Politici contabile și Note explicative.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru situațiile financiare la 31.12.2004.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2004.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și a Programului de producție pe anul 2005.
6. Aprobarea scoaterii la vânzare a activului "Furfurool".
7. Aprobarea datei de înregistrare, 13.05.2005, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa, personal, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2005.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa prin reprezentant (alt acționar) pe baza unei procuri speciale sau printr-o altă persoană decât acționar în baza unei procuri speciale autentificate.

Acționarii societății, persoane juridice, pot participa prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, fie acționari pe bază de procură specială, fie neacționari pe bază de procură specială autentificată, acordată de către reprezentanții legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, între orele 9<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>, începând cu data de 5 aprilie 2005 și vor fi depuse la Registratura societății până, cel târziu, la data de 22 aprilie 2005.

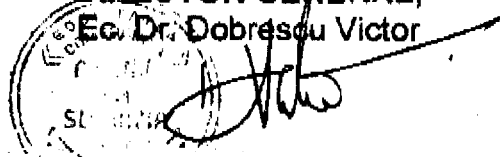
Accesul acționarilor în sala de ședințe se va face pe baza actului de identitate.

În cazul când nu se întrunește cvorumul, prevăzut de lege pentru desfășurarea primei convocări, va avea loc o a doua convocare la data de 26 aprilie 2005, la aceeași oră și la același sediu.

Materialele aferente, supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 8 aprilie 2005, orele 9<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul S.C. AMONIL S.A., începând cu data de 4 aprilie 2005, telefon 0243 – 211 225, interior – 281; fax 0243 – 232 539.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
Ec. Dr. Dobrescu Victor



**Secretar C.A.,**  
Ing. Lăutărescu Dumitru

