

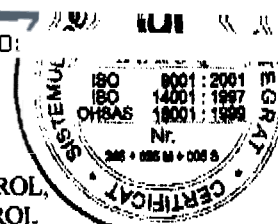


Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232539

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 varsat 1.112.658.091 mii lei

Conturi la bănci: **Raiffeisen Bank** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 ROL,
Unicredit Constanța – RO80 UNCR 0200 1085 06770 ROI.

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 Mechanicalise.
- Laborator metrologie nr. PH - 01 - 40 - 03

Atestare: - Laborator de metrologie nr. PH - 12 30 - 03
Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace 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 statutare și a Legii nr. 31/1990 republicată, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 3 octombrie 2005, începând cu ora 14⁰⁰, la sediul societății din municipiul Slobozia pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 23 septembrie 2005, având următoarea

ORDINE DE ZI

- 1 Aprobarea participării S.C. AMONIL S.A. la constituirea unei societăți mixte având un capital social de 1.428.570 USD.
Participarea S.C. AMONIL S.A. se va face cu bunuri, conform listei ce se va aproba de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- 2 Aprobarea datei de înregistrare: 19.10.2005, propusă de Consiliul de Administrație, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa, personal, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 23 septembrie 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 9⁰⁰ - 14⁰⁰, începând cu data de 12.09.2005 și vor fi depuse la Registratura societății până, cel târziu, la data de 30.09.2005.

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 04.10.2005, la aceeași oră și la același sediu.

Materialele aferente, supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 26.09.2005, orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul S.C. AMONIL S.A., începând cu data de 12.09.2005, telefon 0243 – 211 225, interior – 281; fax 0243 – 232 539.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL,**

Dr. Dobrescu Victor



Secretar C.A.
Ing. Lăutărescu Dumitru

