



## 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 ROL

**Unicredit Constanta** – RO80 UNCR 0200 1085 06770 ROL



**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

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

**Atest:** - 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 5 decembrie 2005, începând cu ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății din municipiul Slobozia pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 25 noiembrie 2005, având următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Analiza situației economico-financiare preliminară pe anul 2005 și stabilirea strategiei de funcționare a societății în anul 2006, în raport cu evoluția prețului de achiziție al gazului metan și a conjuncturii existente pe piața externă și internă a îngrășămintelor chimice.
2. Aprobarea lucrărilor de dezmembrare a instalației Amoniac 1 Sybeta.
3. Referatul compartimentului juridic referitor la măsurile ce se impun a fi luate pentru recuperarea datoriilor S.C. URBAN S.A. Slobozia către S.C. AMONIL S.A.
4. Aprobarea participării S.C. AMONIL S.A. cu o cotă de 20% din capitalul social al societății S.C. AMOCHIM S.A. cu aport în natură constând în clădiri și utilaje, conform listei supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.  
Aprobarea contractelor de cesiune, închiriere și vânzare – cumpărare ce se vor încheia cu firma S.C. AMOCHIM S.A.
5. Aprobarea datei de înregistrare, 22.12.2005, 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 25 noiembrie 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 14.11.2005 și vor fi depuse la Registratura societății până, cel târziu, la data de 2 decembrie 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 6 decembrie 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 28 noiembrie 2005, între orele 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul S.C. AMONIL S.A., începând cu data de 14 noiembrie 2005, telefon 0243 – 211 225, interior – 281, fax 0243 – 232 539.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ec. Dr. Oprea Victor**



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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary mentioned in the text above.