

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 varsat 1.112.658.091 mii lei

Conturi la bănci: **B.R.D Slobozia** – SV2088052300, **Raiffeisen Bank** – 524531, **BCR** – 2511.1-21.1 ROL, **Trezorerie** 50692071105, **CITY BANK** 824906009



Autorizații: - 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 metrologic nr. PH 01 - 40 - 03

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

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

09 DEC 2005

INTRARE
IEȘIRE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA S.C. AMONIL S.A. SLOBOZIA

Întrunită în ședință în data de 5 DECEMBRIE 2005, la sediul societății S.C. AMONIL S.A. din municipiul Slobozia, șoseaua Călărași, km 4, județul Ialomița, înscrisă în Registrul Comerțului al județului Ialomița sub numărul J 21/226/1991, CUI 2071105, convocată conform prevederilor statutului și a Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, legal constituită, cu prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 25 noiembrie 2005, ce dețin un număr de 831.855.969 acțiuni reprezentând 74,76% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute ia următoarea:

HOTARARE NR. 1

Art. 1 – Aprobă referatul privind 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.

Art. 2 – Aprobă monitorizarea, în continuare, a evoluției prețului de achiziție a gazului metan, coroborată cu prețurile de vânzare a îngrășămintelor chimice la export cât și evoluția realizării indicatorilor financiari, în raport cu rezultatele obținute împuternicește Consiliul de Administrație și conducerea executivă să ia măsurile ce se impun.

Art. 3 – Pentru menținerea echilibrului între venituri și cheltuieli împuternicește Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății să ia măsuri în continuare de restructurare a societății fără a fi afectată activitatea de producție și siguranța în funcționarea instalațiilor.

Art. 4 – Aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare a instalației Amoniac 1 Sybeta.

Art. 5 – Aprobă în continuare acțiunile conducerii executive pentru recuperarea datoriei S.C. URBAN S.A. Slobozia către S.C. AMONIL S.A. și monitorizarea continuă a încasărilor.

Art. 6 – Aprobă participarea S.C. AMONIL S.A. cu o cotă de 20% la capitalul social al societății S.C. AMOCHIM S.A., constând în aport în natură respectiv:

1. Clădire instalație demineralizare etapa III – Obiectiv 537 -, realizată din două corpuri, alipite fizic, dar distincte din punct de vedere juridic și cadastral, respectiv:
 - a. C68 – Stație demineralizare -, clădire P+1 aferentă corpului de proprietate cu numărul cadastral 2378/7/4, corp rezultat din dezmembrarea corpului de proprietate cu numărul cadastral 2378/7 (Instalație de demineralizare etapa III);

- b. C68/1 – Post trafo -, clădire cu un singur nivel (parter) aferentă corpului de proprietate cu numărul cadastral 2378/7/2, corp rezultat din dezmembrarea corpului de proprietate cu numărul cadastral 2378/7 (Instalație de demineralizare etapa III);
2. Bazin neutralizare – C66 -, construcție specială aferentă corpului de proprietate cu numărul cadastral 2378/7/3, corp rezultat din dezmembrarea corpului de proprietate cu numărul cadastral 2378/7 (Instalația de demineralizare etapa III) – Obiectiv 537- .

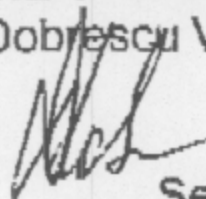
Art. 7 – Aprobă contractele de închiriere și locațiune, încheiate cu S.C. AMOCHIM S.A.

Art. 8 – Aprobă mandatarea domnului ec. dr. Dobrescu Victor, Director general al S.C. AMONIL S.A. Slobozia, să semneze Actul constitutiv al societății S.C. AMOCHIM S.A.

Art. 9 - Aprobă data de înregistrare: 22.12.2005, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Art. 10 - Împuternicește pe domnul ec. dr. Dobrescu Victor, Președinte al Consiliului de Administrație - Director general al societății și pe domnul ec. Vlase Mitruș Laurențiu - directorul economic al societății să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate azi, 5 decembrie 2005, de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului Iaomița, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare București , publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**PREȘEDINTE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR,
PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Ec. Dr. Dobrescu Victor**



**Secretar A.G.E.A,
Ing. Lăutărescu Dumitru**

