



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 92100 Slobozia * ROMANIA

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



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

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

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

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

Întrunită în ședință în data de 10 AUGUST 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 29 iulie 2005, ce dețin un număr de 904.996.519 acțiuni reprezentând 81,33% din capitalul social și cu majoritatea de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute la următoarea:

HOTARARE NR. 1

Art. 1 – Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Semestrul I 2005.

Art. 2 – Aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2005.

Cifra de afaceri	1.644.508.127 mii lei vechi
Venituri totale	1.632.409.165 mii lei vechi
- din exploatare	1.620.229.301 mii lei vechi
- financiare	12.179.864 mii lei vechi
Cheltuieli totale	1.586.899.185 mii lei vechi
- exploatare	1.575.268.366 mii lei vechi
- financiare	11.630.819 mii lei vechi
Profit brut	45.509.980 mii lei vechi

Art. 3 – Aprobă Raportul auditorului financiar independent pentru Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2005.

Art. 4 – Aprobă Raportul privind Analiza influenței majorării prețurilor de vânzare al gazului metan, începând cu 1 iulie 2005, asupra activității S.C. AMONIL S.A. pentru semestrul II, în contextul conjuncturii existente pe piața externă și internă a îngrășămintelor.

Art. 5 – Aprobă continuarea activității societății cu monitorizarea permanentă a evoluției prețului de achiziție al gazului metan, a prețurilor oferite pe piața externă a îngrășămintelor chimice cu azot, a cursului de schimb leu - dolar și a rezultatelor economico-financiare, înregistrate de societate. În raport cu evoluția acestora se împuternicește conducerea executivă și Consiliul de Administrație să propună și să ia deciziile corespunzătoare.

Art. 6 - Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2005, care prevede:

• Venituri totale	338.224 mii lei RON
o Din exploatare	340.636 mii lei RON
o Financiare	1.218 mii lei RON
• Cheltuieli totale	328.026 mii lei RON
o De exploatare	326.863 mii lei RON
o Financiare	1.163 mii lei RON
o Profit	10.196 mii lei RON

În condițiile realizării unui curs mediu de schimb de 32.000 lei/USD, menținerea prețului de achiziție actual al gazului metan și obținerea unor prețuri de vânzare competitive pe piața externă la îngrășăminte chimice cu azot.

Art. 7 - Aprobă modificarea și completarea unor prevederi contractuale ale contractelor de vânzare - cumpărare pe termen lung, încheiate cu firmele AMEROPA AG. Nr. 301.376/2004 și TRANSAMMONIA INC. nr. IP 05251/2004, solicitate de cele două firme, cât și cele solicitate de S.C. AMONIL S.A. Slobozia.

Art. 8 - Aprobă data de înregistrare : 25.08.2005, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Art. 9 - Împuternicește pe domnul ec. dr. Dobrescu Victor, Președinte al Consiliului de Administrație - Director general al societății și pe domnul ec. Vlase 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, 10 august 2005, de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare 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 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Ec. Dr. Dobrescu Victor



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