



SC AMONIL SA

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

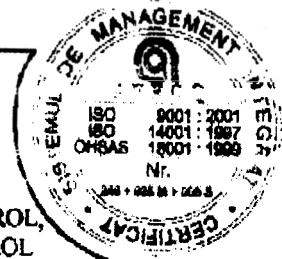
Tel. 0243/211225 * Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro - amonil.sl@veqs.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 ROL



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

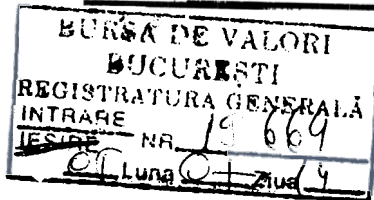
- I.S.C.I.R., verificare și autorizare dispozitive de siguranță supape armături.

- Echilibrări dinamice – SPM Instrument, IRD Mechatronic

- Laborator metrologie nr. PH - 01 - 49 - 03

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

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



14. IUL. 2005

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, la cererea acționarului S.C. ROMFERCHIM S.A. București deținător a 28,48 % din capitalul social, în conformitate cu prevederile statutare și art. 119 din Legea nr. 31/1990 republicată, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 10 august 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 29 iulie 2005, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea situației realizării indicatorilor economico-financiar pe semestrul I 2005 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în semestrul I 2005.
2. Analiza influenței majorării prețurilor de vânzare al gazului metan și a energiei electrice, începând cu 1 iulie 2005, asupra activității economice a S.C. AMONIL S.A. Slobozia pentru semestrul II 2005, în contextul conjuncturii existente pe piața externă și internă a îngrășămintelor chimice.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2005.
4. Reanalizarea și aprobarea modificărilor și completării contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung încheiate cu firmele: AMEROPA AG. și TRANSAMMONIA INC, la solicitarea celor două firme, aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 9.12.2004.
5. Aprobarea datei de înregistrare: 19.08.2005, propusă de Consiliul de Administrație, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa, personal, toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 29 iulie 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 procurii speciale sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, între orele 9⁰⁰ – 14⁰⁰, începând cu data de 18 iulie 2005 și vor fi depuse la Registratura societății până, cel târziu, la data de 9 august 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 11 august 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 iulie 2005, orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul S.C. AMONIL S.A., începând cu data de 18 iulie 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**