



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 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: **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 Mecanalisce.
 - Laborator metrologic nr. PH - 01 - 40 - 03

Atestată: - Laborator de metrologie nr. PH - 12 - 30 - 03
Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace de măsurare de lucru nr. PH - 03 - 37 - 2003

sc "AMONIL" SA SLOBOZIA

27. APR. 2005

Nr. Inregistrare

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

Întrunită în ședință în data de 25 aprilie 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 privind societățile comerciale republicată, legal constituită, cu prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 15 aprilie 2005 ce dețin un număr de 842.381.802 acțiuni, reprezentând 75,709 % din capitalul social și cu majoritatea de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute la următoarea

HOTĂRÂRE NR. 1

Art. 1 – Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2004.

Art. 2 – Aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2004, conform reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate care se compun din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Politici contabile și Note explicative.

Cifra de afaceri	2.614.740 milioane lei;
Venituri totale	2.735.084 milioane lei;
Venituri din:	
- exploatare	2.714.179 milioane lei;
- financiare	20.905 milioane lei;
Venituri din export	2.289.394 milioane lei;
	70.548,4 mii USD;
Cheltuieli totale	2.725.504 milioane lei;
- exploatare	2.694.655 milioane lei;
- financiare	30.849 milioane lei;
Profit net	9.580 milioane lei;
Capital social	1.112.658.091 mii lei;

Capitalul social corespunde unui număr de 1.112.658.091 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei.

Profitul obținut pe anul 2004 a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art. 3 - Aprobă Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare la 31.12.2004.

Art. 4 – Aprobă Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2004.

Art. 5 – Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 și a Programului de producție care prevede:

Venituri totale	3.501.470 milioane lei;
Venituri din exploatare	3.492.386 milioane lei;
Venituri financiare	9.083 milioane lei;
Cheltuieli totale	3.489.925 milioane lei;
Cheltuieli exploatare	3.463.311 milioane lei;
Cheltuieli financiare	3.091 milioane lei;
Profit	11.545 milioane lei.

Art. 6 – Aprobă scoaterea la vânzare a activului Furfurol.

Art. 7 – Aprobă data de înregistrare: 13.05.2005, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Art. 8 – Împuternicește Consiliul de Administrație al societății să hotărască asupra posibilităților legale (prin acțiuni penale și civile) de rezolvare, respectiv stopare a debitelor pe care le înregistrează în continuare S.C. URBAN S.A. Slobozia.

Art. 9 – Împuternicește pe domnul ec. dr. Dobrescu Victor, Președinte al Consiliului de Administrație – Director general al societății și pe domnul ec. Vlase Laurențiu, Director economic al societății, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate astăzi, 25 aprilie 2005, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 10 – Prezenta hotărâre, precum și Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere, anexele sale, așa cum au fost aprobate, să fie publicate în Monitorul Oficial.

**PREȘEDINTE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR,
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Ec. Dr. Dobrescu Victor



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Victor Dobrescu".

**SECRETAR AGAO,
Ing. Lăutărescu Dumitru**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitru Lăutărescu".