



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia * ROMÂNIA

Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro ; amonil.sl@tycos.com

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CUI 2071105 Atribuit fiscal R

Capital social subscris și varsat 111.265 mii lei

Conturi la bănci: Raiffeisen Bank - RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON,
BRD - RO25 BRDE 230 SV 020 880 52 300 RON



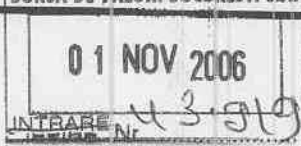
Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH - 29 - 05

Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace
de măsurare de lucru nr. PH - 03 - 040 - 2005

Membri al Asociației Române pentru Calitate - ARC

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Membri Afiiliați la Organizația Europeană pentru Calitate - EQO



Nr. _____ / _____

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

Întrunită azi în ședință în data de 31 octombrie 2006, la sediul societății SC AMONIL SA din Municipiul Slobozia, șoseaua Călărași, km. 4, județul Ialomița, înscrisă în Registrul Comerțului al județului Ialomița sub numărul J21/226/1991, CUI 2071105, convocată conform prevederilor statutului și a Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006, la a doua convocare, legal constituită, cu prezența acționarilor înscriși în Registrul acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 20.10.2006, ce dețin un număr de 762.441.386 acțiuni, reprezentând 68,5% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute, ia următoarea:

HOTĂRÂRE NR. 1

Art. 1 - Se aprobă Raportul privind realizarea indicatorilor economico-financiari la data de 30.09.2006.

Venituri totale	229.367.134 RON
Cheltuieli totale	238.021.087 RON
Pierderi	- 8.653.953 RON
Cifra afaceri	216.843.848 RON
Venituri export	184.489.982 RON
	64.513.748 USD

Art.2 - Constatând situația dificilă în care se află SC AMONIL SA cauzată de întreruperea furnizării gazului metan - materie primă -- creșterea în continuare a prețului de achiziție al gazului metan, coroborată cu conjunctura existentă pe piața externă a îngrășămintelor chimice, aprobă următoarele:

Continuarea negocierilor cu furnizorii de gaz metan pentru obținerea unui preț de achiziție astfel încât să se poată relua procesul de producție în condiții de eficiență economică.

Aprobă strategia de funcționare, propusă de Consiliul de Administrație și conducerea executivă pentru această perioadă, respectiv funcționarea la capacitate redusă pentru valorificarea stocului de produse finite și semifabricate.

Aprobă măsurile organizatorice luate de conducerea executivă, menținerea numărului strict de personal necesar funcționării la capacitate redusă, asigurarea pazei societății și disponibilizarea începând cu data de 15.11.2006 a restului de personal.

Art. 3 – Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 49 ani a contractelor de închiriere încheiate între SC AMONIL SA și SC AMOCHIM SA și având în vedere oferta depusă de SC AMOCHIM SA de cumpărare a terenurilor închiriate, mandatează Consiliul de Administrație și conducerea executivă să negocieze și să încheie contractele de vânzare-cumpărare a terenurilor, având la bază raportul de evaluare existent.

Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 49 ani a contractelor de prestări servicii și furnizare utilități încheiate cu SC AMOCHIM SA.

Se aprobă încheierea Contractului de servitute pentru S.C. AMOCHIM S.A. privind folosirea parțială a terenurilor și căilor de acces aflate în proprietatea S.C. AMONIL S.A., la baza de producție a S.C. AMOCHIM S.A., aflată pe platforma S.C. AMONIL S.A., pentru o perioadă de 49 ani.

Art.4 – Se aprobă vânzarea depozitului de ciocălăi porumb și a terenului aferent acestuia (aflat în conservare), activitatea societății nefiind influențată de aceasta, în baza raportului de evaluare existent.

Art.5 – Se aprobă asocierea în participațiune a SC AMONIL SA cu SC AMOCHIM SA pentru reabilitarea și punerea în funcțiune a CET I (aflat în conservare, cazan abur și turbogenerator AS6M), prin înființarea unei Societăți cu Răspundere Limitată la care SC AMONIL SA să dețină 48% din capitalul social prin aport în natură (platforma CET I) și SC AMOCHIM SA 52% prin aport în numerar, având ca obiect principal de activitate producerea energiei electrice și termice.

Se aprobă asocierea în participațiune a S.C. AMONIL S.A. cu S.C. AMOCHIM S.A., în care S.C. AMONIL S.A. participă cu aport în natură constând în teren, clădiri, construcții rămase pe platforma Furfurol în urma vânzării depozitului de ciocălăi de porumb și a terenului aferent, S.C. Amochim S.A. urmând să participe cu investiții pe această platformă, quantumul exact al acestora urmând a fi stabilit prin contract.

Împuternicește Consiliul de Administrație și conducerea executivă să facă evaluarea platformei rămasă liberă la Furfurol cât și a posibilității amenajării acesteia pentru realizarea unor venituri suplimentare.

Art. 6 – Se aprobă data de înregistrare 20.11.2006 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.7 – Împuternicește pe domnul ing. Lăutărescu Dumitru – Director Executiv Coordonator al societății și pe doamna Director Economic ec. Matei Cristina, să efectueze toate formalitățile necesare să încheie și să semneze toate actele juridice pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate azi, 31 octombrie 2006, de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului Ialomița, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IVa.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Președinte Consiliul de Administrație
Dr. ec. Dobrescu Victor



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor Dobrescu'.

Secretar AGEA
ing. Madi Oprescu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Madi Oprescu'.