



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia * ROMANIA 3 MAY 2005

Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232539

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

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

Capital social subscris și varsat 111.265 mii lei

Conturi la bănci: Raiffeisen Bank - RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 ROL,

Unicredit Constanța - RO80 UNCR 0200 1085 06770 ROL



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

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

Membru al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

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

Întrunită în ședință în data de 28 APRILIE 2006, 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 cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 13/2004, la a doua convocare, legal constituită, cu prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 14 aprilie 2006, ce dețin un număr de 877.387.320 acțiuni reprezentând 78,85% 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în anul 2005.

Art. 2 - Aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2005, 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.

Bilanțul contabil la 31.12.2005:

Principalele posturi de bilanț la 31.12.2005 se prezintă astfel:

- Active imobilizate	90.719.828 RON
- Active circulante	56.370.536 RON
- Cheltuieli în avans	21.816 RON
- Capitaluri proprii	80.830.444 RON
- Datorii totale	60.747.065 RON
- Venituri în avans	5.534.671 RON

Contul de profit și pierdere la 31.12.2005, înregistrează următoarele valori:

Cifra de afaceri	339.305.426 RON
Venituri totale	339.136.203 RON
Cheltuieli totale	337.073.559 RON
Rezultat brut	2.062.644 RON
Rezultat net	2.062.644 RON
Capital social	111.265.809,1 RON

Capitalul social corespunde unui număr de 1.112.658.091 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON.

Aprobă repartizarea a 5% din profitul obținut pe anul 2005, pentru constituirea rezervelor legale, iar restul sumei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art. 3 - Aprobă Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare la 31.12.2005.

Art. 4 – Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2005.

Art. 5 – Aprobă Programul de producție pentru anul 2006.

Art. 6 – Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006, după cum urmează:

- Venituri totale	329.662.713 RON
din exploatare	328.926.217 RON
financiare	736.496 RON
- Cheltuieli totale	326.348.742 RON
de exploatare	326.228.557 RON
financiare	120.185 RON
- Profit brut	3.313.971 RON

Art. 7 – Aprobă data de înregistrare: 19.05.2006, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Art. 8 - Împuternicește pe domnul ec. dr. Dobrescu Victor, Președinte al Consiliului de Administrație – Directorul 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, 28 aprilie 2006, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului Ialomița, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valoilor Mobiliare București, publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

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



Dr. Dobrescu Victor

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



SC AMONIL SA

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

Tel: 0243/211225 • Fax 0243/232539

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

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

Capital social subscris și varsat 111,265 mii lei

Conturi la bănci: **Raiffeisen Bank** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 ROL,
Unicredit Constanta – RO80 UNCR 0200 1085 06770 ROL



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

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

Membru al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EQO

4233 / 3.05.2006

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

Întrunită în ședință în data de 28 APRILIE 2006, 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 cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 13/2004, la a doua convocare, legal constituită, cu prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 14 aprilie 2006, ce dețin un număr de 877.387.320 acțiuni reprezentând 78,85% 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 participarea S.C. Amonil S.A. Slobozia la majorarea capitalului social al S.C. AMOCHIM S.A. Slobozia, până la o cotă de 21,46% din noul capital social majorat.

Art. 2 – Participarea S.C. AMONIL S.A. Slobozia la majorarea capitalului social al S.C. AMOCHIM S.A. va consta în aport în natură, respectiv în următoarele bunuri imobile (construcții):

1. Depozit Uree vrac II;
2. Instalația Uree III – Turn benzi C 60;
3. Instalația Uree III – Turn benzi C 60/1;
4. Instalația Uree III – Hală fabricație uree C 61;
5. Instalația Uree III – Hala compresie CO₂ C 64;
6. Depozit ciocălăi porumb Furfurol.

Art. 3 – Împuternicește pe domnul director general, ec. dr. Dobrescu Victor, să semneze în numele S.C. Amonil S.A. orice act având ca obiect subscrierea de acțiuni la capitalul social majorat al S.C. Amchim S.A. prin aport în natură.

Art. 4 – 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, 28 aprilie 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 București, publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 5 - Aprobă data de înregistrare: 19.05.2006 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

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



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

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ing. Lăutărescu Dumitru.