



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

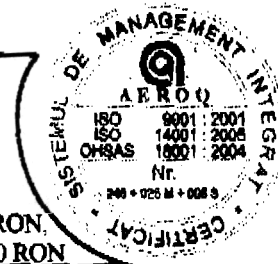
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CUI 2071105 Atribut fiscal R

Capital social subscris și versat 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

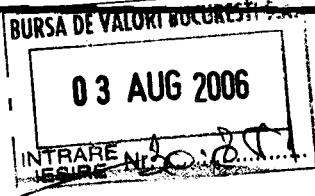


Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH - 29 - 05

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

Mămburu al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membriu Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ



CONVOCARE

SC. "AMONIL" SA SLOBOZIA

03. AUG. 2006

Nr. înregistrare 8415

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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, Legii 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și ale statutului, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 30 august 2006, începând cu ora 13⁰⁰, la sediul societății din municipiul Slobozia pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 18 august 2006, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea noii structuri organizatorice a S.C. Amonil S.A. Slobozia și organigrama societății;
2. Aprobarea măsurilor organizatorice privind stabilirea atribuțiilor și competențelor directorilor executivi și a compartimentelor funcționale în conformitate cu noua structură organizatorică a societății;
3. Modificarea (reformularea) Art. 34, Cap. V „Administrația societății” din statutul S.C. Amonil S.A., care va avea următorul conținut:
„Art. 34 – Activitatea societății este administrată de Consiliul de Administrație compus din maxim 7 membri.
 1. Consiliul de Administrație este condus de Președintele Consiliului de Administrație.
 2. Numirea și înlocuirea Președintelui Consiliului de Administrație se face de Adunarea Generală a Acționarilor.
 3. Conducerea operativă a societății este asigurată de directorii executivi ai societății, numiți de către Consiliul de Administrație.
 4. Directorii executivi nu vor putea fi membri în Consiliul de Administrație.”
4. Aprobarea înființării unei societăți comerciale pe acțiuni, cu un capital social de 300.000 RON, la care S.C. AMONIL S.A. va fi acționar, având ca obiect de activitate:
 1. producție și servicii în agricultură;
 2. prelucrări mecanice;
 3. echilibrări dinamice și statice;
 4. verificări supape de siguranță;
 5. reparații utilaje dinamice și statice;
 6. tâmplărie aluminiu;
 7. construcții metalice;
 8. verificări aparatură AMC;
 9. reparații motoare electrice;

- 10. producția de energie electrică;
 - 11. distribuția și comercializarea energiei electrice.
5. Aprobarea datei de înregistrare, 20 septembrie 2006, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa, personal, toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18 august 2006.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa prin reprezentant - alt acționar sau o altă persoană - pe baza de procură specială.

Acționarii societății, persoane juridice, pot participa prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane, fie acționari, fie neacționari, pe bază de procură specială acordată de către reprezentanții legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, între orele 9³⁰ - 14⁰⁰, sau transmise prin fax la cererea acestora, începând cu data de 9.08.2006 și vor fi depuse la registratura societății, până cel târziu, 29.08.2006.

Accesul acționarilor în sala de ședinți 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 31 august 2006, 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 24 august 2006.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul S.C. AMONIL S.A., telefon 0243 - 211 225, interior - 281; fax 0243 - 232 539, E-mail: amonil.sl@amonil.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Dr. Dobrescu Victor



Secretar C.A.,
Ing. Lăutărescu Dumitru