



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

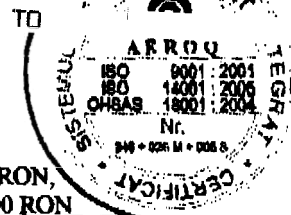
Tel: 0243/211225 • Fax 0243/232539

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: **Raffaelsen 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 - 2003

Membru al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

0 SEP 2006

Nr. 31396

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

Întrunită în ședință în data de 31 AUGUST 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 și a 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 18 august 2006, ce dețin un număr de 804.466.896 acțiuni reprezentând 72,3% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute, ia următoarea:

HOTARARE NR. 1

Art. 1 – Se aprobă noua structură organizatorică a societății, rezultată în urma finalizării acțiunii de reorganizare, organigrama societății cu un număr de 650 posturi, competențele și atribuțiile directorilor executivi, structura compartimentelor funcționale conform noii organigrame.

Art. 2 – Se aprobă 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.*

Directorii executivi nu vor putea fi membri în Consiliul de Administrație.”

Art. 3 – Se aprobă participarea S.C. Amonil S.A. la constituirea unei noi societăți comerciale pe acțiuni, având ca obiect principal de activitate: producția de piese de schimb, construcții metalice, prestarea de servicii în domeniul electro-mecanic-automatizări, producția, distribuția energiei electrice.

Art. 4 – Se aprobă data de înregistrare: 20 septembrie 2006 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârile Adunării Generale Extraordnare.

Art. 5 – Împuternicește Directorul executiv al societății, 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, 31.08.2006, 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.

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



Dr. Dobrescu Victor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Dobrescu".

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Lăutărescu".