

SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 92100 Slobozia * ROMANIA

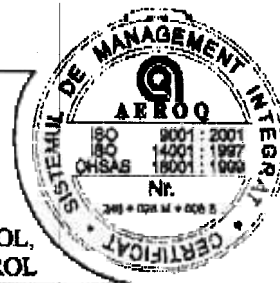
Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232539

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 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 butolii 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 Mechanicalise.

- Laborator metrologie nr. P11 - 01 - 40 03

Atestar: - Laborator de metrologie nr. PH - 12 - 30 03

Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mij
de măsurare de lucru nr. PH - 03 - 37 - 2003

BVB nr 9021/06.03.2006

SC "AMONIL" SA SLOBOZIA

03. MAR. 2006

CONVOCARE

Nr. înregistrare: 1615

Consiliul de administrație al SC AMONIL SA 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, CUI 2071105, în conformitate cu prevederile statutare și a Legii 31/ 1990, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 3 aprilie 2006, începând cu ora 14:00, la sediul societății din municipiul Slobozia pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință sfârșitul zilei de 23 martie 2006, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Analiza influenței creșterii prețului de achiziție al gazului metan asupra situației economice financiare și stabilirea strategiei de funcționare pe anul 2006 care va sta la baza întocmirii Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006.
2. Aprobarea datei de înregistrare 18.04.2006, 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință sfârșitul zilei de 23 martie 2006.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa prin reprezentant – alt acționar sau o altă persoană – pe bază 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 între orele 9:30-14:00, începând cu data de 13.03.2006 și vor fi depuse la registratura societății până cel târziu la data de 30.03.2006.

Accesul acționarilor în sala de ședințe se va face pe baza actului de identitate.

În cazul în care nu se întrunește cuantumul prevăzut de lege pentru desfășurarea primei convocări, va avea loc o a doua convocare la data de 04.04.2006, la aceeași oră și la același sediu.

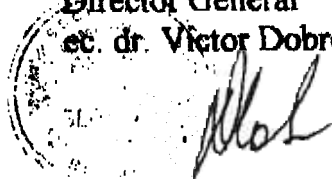
• Materialele aferente, supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 29.03.2006, între orele 10:00-14:00.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul SC AMONIL SA, telefon 0243-211225, interior 281; fax 0243-232539.

Președinte Consiliu de Administrație

Director General

ec. dr. Victor Dobrescu



Secretar CA

ing. Lăutăresca Dumitru

