



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

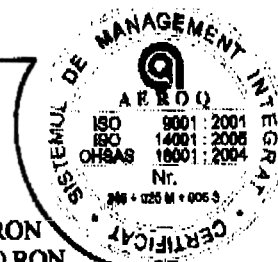
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CUI 2071105 Atribut fiscal R

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 SY 020 880 52 300 RON



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

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

Membre al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membre Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

12 JUN 2006

INTRARE
IESIRE

CONVOCARE

SC "AMONIL" SA SLOBOZIA

12. IUN 2006

Nr. înregistrare:

7202

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 7 iulie 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 23 iunie 2006, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Reanalizarea structurii organizatorice a societății în raport cu noua strategie de funcționare.
2. Actualizarea reorganizării societății, pe bază de centre de profit, inclusiv externalizarea unor activități, incluzând și participarea S.C. Amonil S.A. la noile societăți.
3. Aprobarea strategiei de comercializare a producției de îngrășăminte chimice în vederea creșterii cantităților livrate pe piața internă.
4. Aprobarea datei de înregistrare, 26 iulie 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 sfârșitul zilei de 23 iunie 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 16 iunie 2006 și vor fi depuse la registratura societății, până cel târziu, 6.07.2006.

Accesul acționarilor în sala de ședințe 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 8 iulie 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 iunie 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. Debreșcu Victor



Secretar C.A.,
Ing. Lăutărescu Dumitru

