



SC AMONIL SA

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

Tel. 0243/211225 * Fax 0243/232539

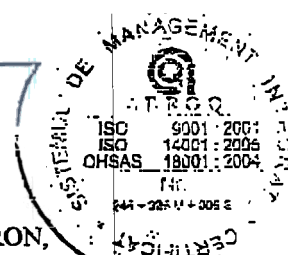
E-mail: amonil.sl@amonil.ro ; amonil.sl@lycos.com

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

Capital social subscris și varsat 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

Membru al Asociației Române pentru Calitate - ARC

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

12 JUL 2006

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

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

INTRARE
ESIRE Nr. 2798

SC "AMONIL" SA SLOBOZIA

12. IUL. 2006

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

Nr. înregistrare: 2775

Întrunită azi în ședință în data de 7 IULIE 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. 1/2006, legal constituită, cu prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 23.06.2006, ce dețin un număr de 812.862.939 acțiuni reprezentând 73,06% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute, ia următoarea:

HOTARARE NR. 1

Art. 1 – În urma reanalizării actualei structuri organizatorice a societății se aprobă o nouă structură organizatorică și o nouă organigramă de personal, valabilă începând cu data de 01.09.2006, în concordanță cu noua strategie de funcționare a S.C. Amonil S.A. Slobozia în scopul eficientizării activității acestuia.

Noua organigramă aprobată prevede un număr total de 650 de posturi ca urmare a desființării unui număr de 231 locuri de muncă și a concedierii colective începând cu data de 11.08.2006 a salariaților ce ocupă posturile desființate.

Art. 2 – Se aprobă ca în perioada legală de 30 zile calendaristice, cuprinsă între data notificării intenției de concediere colectivă și data emiterii deciziilor privind desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaților disponibilizați, acestora să li se acorde zilele de concediu de odihnă la care au dreptul, proporțional cu activitatea prestată în anul 2006 (prioritar) și/sau zile libere plătite în compensație pentru munca suplimentară prestată în cursul anului.

De asemenea, se aprobă ca, pe baza unui protocol scris încheiat cu Sindicatul Liber „AMONIL”, salariații ce urmează a fi disponibilizați să folosească integral cele 15 zile lucrătoare aferente preavizului, în vederea găsirii unui nou loc de muncă, fără ca lipsa lor de la serviciu în această perioadă să le afecteze în vreun fel drepturile salariale ce le revin.

Art. 3 – Se aprobă reorganizarea procesului de producție de la programul de lucru organizat pe 5 ture la program de lucru pe 4 ture și se mandatează conducerea executivă să acorde plata orelor suplimentare în condițiile prevederilor legale.

Art. 4 – Se hotărăște analiza în continuare a posibilităților găsirii unor soluții de externalizare a activității aferente compartimentelor Transporturi (CFU/auto) și Atelierul mecanic uzinal, în condiții de eficiență economică.

Art. 5 – Se aprobă strategia de comercializare a producției de îngrășăminte, în vederea creșterii cantităților livrate pe piața internă, în virtutea noii strategii de funcționare a societății, respectiv funcționarea în perioada când cererea pe piață este mică, cu stocaj de amoniac, ce va fi valorificat prin procesare în îngrășăminte chimice, în perioada următoare, când solicitările de îngrășăminte pe piața internă vor crește, cât și a măsurilor ce se vor întreprinde pentru realizarea strategiei propuse.

Art. 6 – Se aprobă contractele încheiate între S.C. Amonil S.A. și S.C. Amochim S.A. Slobozia, respectiv de prestări servicii, furnizare utilități și materie primă cu completările ulterioare.

Art. 7 – Se aprobă înființarea Bursei de invenții și inovații cu un buget de 200.000 RON, având drept scop antrenarea cadrelor de specialiști ai societății în activitatea de inovație, valorificare și punere în practică a soluțiilor propuse.

Art. 8 – Se împuternicește conducerea executivă a societății, domnul. ec. dr. Dobrescu Victor – Director general al societății și domnul ec. Vlase Laurențiu – Contabil șef al societății pentru contractarea unui credit „overdraft” de 3 - 4 milioane USD, necesar finanțării activității curente.

Art. 9 - Aprobă data de înregistrare: 26 iulie 2006 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Art. 10 - Împuternicește pe domnul ec. dr. Dobrescu Victor - Președinte al Consiliului de Administrație; Director general al societății și pe domnul ec. Vlase Mitruș Laurențiu – Contabil Șef al societății să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele juridice pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate azi, 07 iulie 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**

Ec. Dr. Dobrescu Victor



Handwritten signature in blue ink.

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

Handwritten signature in black ink.