



SC AMONIL SA

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

Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro ; amonil.sl@lgeos.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

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

Membru al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

21 DEC 2006

INTRARE Nr. 51516

CONVOCARE

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 25 ianuarie 2007, începând cu ora 13⁰⁰, la sediul societății din municipiul Slobozia și, în continuarea acesteia, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 18 ianuarie 2007, având următoarea

ORDINE DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea participării S.C. AMONIL S.A. la capitalul social al societății S.C. ENERGOCHIM S.R.L. Slobozia cu aport în natură, respectiv
 - instalație de obținere a bioxidului de carbon lichid și a terenului aferent;
 - instalație de obținere a apei demineralizate (2 linii de producție);
2. Aprobarea dezmembrării Lotului nr. 19 HIDRO-CET I având numărul cadastral 2378, reprezentând aportul în natură la capitalul social al S.C. ENERGOCHIM S.R.L. Slobozia; Aprobarea datei de înregistrare, 15 februarie 2007, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Analiza programului de funcționare al societății pe anul 2007 în raport cu conjunctura existentă pe piața externă și internă a Ingrășămintelor chimice și evoluția prețului de achiziție al gazului metan (materie primă);
2. Aprobarea cuantumului indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 privind modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale;
3. Aprobarea datei de înregistrare, 15 februarie 2007, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor pot participa, personal, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18 ianuarie 2007

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 10.01.2007 și vor fi depuse la registratura societății, până cel târziu, 24.01.2007.

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

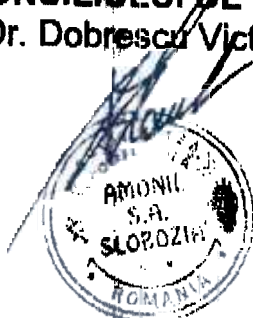
În cazul când nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentru desfășurarea primei convocări, va avea loc o a doua convocare la data de 26 ianuarie 2007 la aceeași oră și la același sediu.

Materialele aferente, supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 17.01.2007.

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

Ec. Dr. Dobrescu Victor



Secretar C.A.,
Ing. Lăutărescu Dumitru

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary mentioned in the text above.