

## SC AMONIL SA

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

Tel: 0243/211225 \* Fax 0243/232539

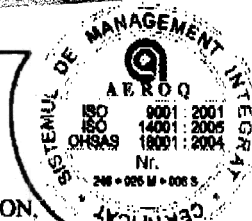
E-mail: amonil.sl@amonil.ro ; anonil.sl@lycos.com

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

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

Membru al Asociației Române pentru Calitate - ARC

sc "AMONIL" SA SLOBOZIA

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

29 JUN 2006

Nr. înregistrare: 7097

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

Întrunită în ședință în data de 27 Iunie 2006, la a doua convocare, 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 Legei nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, Legea nr. 29/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006, legal constituită, cu prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 16 iunie 2006, ce dețin un număr de 623.983.830 acțiuni reprezentând 56,08% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbatărilor și deliberărilor avute, ia următoarea:

#### HOTARARE NR. 1

**Art. 1** – Aprobă participarea S.C. AMONIL S.A. Slobozia la majorarea capitalului social al S.C. AMOCHIM S.A. Slobozia, prin aport în natură, respectiv bunuri imobile (construcții) în valoare de 1.159.364 USD,

- 1.1. Anexa TS;
- 1.2. Instalația Uree III – Hală Înaltă Presiune;
- 1.3. Instalație Uree III - Turn Granulare;
- 1.4. Instalația Uree III - Hala Compresie CO<sub>2</sub>;
- 1.5. Instalația Uree III – Hala Joasă Presiune;
- 1.6. Instalația Uree III – Turn Berzi C60;
- 1.7. Instalația Uree III – Turn Berzi C 60/1;
- 1.8. Depozit uree vrac II.

**Art. 2** – Aprobă proiectele contractelor ce se vor încheia între S.C. AMONIL S.A. și S.C. AMOCHIM S.A., respectiv: contract prestări servicii, contracte de vânzare-cumpărare utilități (aer instrumental, apă demineralizată, apă industrială, apă potabilă, energie termică), materie primă (uree).

**Art. 3** – Hotărăște amânarea luării unei decizii privind realizarea proiectului de asociere pentru instalația de producere a energiei electrice și termice prin cogenerare, urmând ca studiul de fezabilitate al instalației să fie analizat de specialiștii societății și completat cu observațiile rezultate, după care se va convoca o nouă Adunare Generală a Acționarilor pentru luarea hotărârilor corespunzătoare.

**Art. 4 – Aprobă data de înregistrare: 14 iulie 2006 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.**

**Art. 5 - Împuternicește pe domnul ec. dr. Dobrescu Victor - Președinte al Consiliului de Administrație, Director general al societății și pe domnul ec. Viase 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, 27 iunie 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**



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

