



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 Ambut fiscal R
 Capital social subscris și varsat 111.265 mii lei
 Conturi la bănci: Raiffeisen Bank – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 ROL
 Unicredit Constanta – RO80 UNCR 0200 1085 06770 ROL



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

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI pentru Calitate – ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ

30 MAY 2006

INTRARE
IESIRE NR. 2.2.000

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 26 iunie 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 16 iunie 2006, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea listei reactualizate cu aportul în natură al S.C. Amonil S.A. la majorarea capitalului social al S.C. Amochim S.A. Slobozia și a cotei de participare.
2. Aprobarea proiectelor contractelor de vânzare-cumpărare utilități și materie primă ce se vor încheia între S.C. Amonil S.A. și S.C. Amochim S.A.
3. Aprobarea participării S.C. Amonil S.A. la realizarea unui proiect de asociere în vederea realizării unei instalații de producere a energiei electrice și energiei termice prin coregenerare.
4. Aprobarea datei de înregistrare, 14 iulie 2006, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răstrâng 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 16 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 8 iunie 2006 și vor fi depuse la registratura societății până cel târziu 23.06.2006.

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 27 iunie 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 20 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. Dobrescu Victor**



**Secretar C.A.,
Ing. Lăutărescu Dumitru**

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