



SC AMONIL SA

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

Tel: 0243/211225 * Fax 0243/232530

E-mail: amonil.sl@amonil.ro ; amonil.sl@lvcos.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 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. PH - 03 - 040 - 2005

Membrii al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membrii Afiliați la Organizația Europeană pentru Calitate - EQQ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

31 MAR 2006

CONVOACARE

INTRARE
TE SUITE N: 13494

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. 13/2004 și ale statutului, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 27 aprilie 2006, începând cu ora 13⁰⁰, și în continuarea acesteia **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** la sediul societății din municipiul Slobozia pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 14 aprilie 2006, având următoarea

ORDINE DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2005.
2. Prezentarea și aprobarea situației financiare anuale la 31.12.2005, conform reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, care se compun din Bilanț, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Politici contabile și Note explicative.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru situațiile financiare la 31.12.2005.
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2005.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 și a Programului de producție pe anul 2006.
6. Aprobarea datei de înregistrare, 19 mai 2006, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea majorării cotei de participare a S.C. AMONIL S.A. la capitalul social al S.C. AMOCHIM S.A. Slobozia.

2. Aprobarea datei de înregistrare, 19 mai 2006, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor pot participa, personal, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 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 7.04.2006 și vor fi depuse la registratura societății până cel târziu 26.04.2006.

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 28 aprilie 2006, la aceeași oră și la același sediu.

Materialele aferente, supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Ordinară/Extraordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 12 aprilie 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