

0000000



SC AMONIL SA

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

Tel: 0243/231101 * Fax 0243/232539

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

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265 mii lei

Cont la bănci: Banca Comercială - RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

10. AUG. 2007

INTRARE
NR.

IESIRE

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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DE LA S.C. AMONIL S.A. SLOBOZIA

Intrunita azi 9 august 2007, in sedinta, la sediul societatii S.C. AMONIL S.A. din municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, C.U.I. RO 2071105, convocata conform prevederilor statului, a Legii 31/1990 republicata Legii nr. 441/2006, cu completarile ulterioare, pentru modificarea si completarea Legii 31/1990, Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, legal constituita cu prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 2 august 2007, ce detin un numar de 724.010.837 actiuni, reprezentand 65,07% din capitalul social si cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti in urma dezbaterilor avute, ia urmatoarea

HOTARARE NR.1

Art. 1 Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in Semestrul I 2007.

Art. 2 Aproba situatiile financiare la 30 iunie 2007.

Art. 3 Aproba Raportul auditorului financiar independent asupra situatiei financiare la 30 iunie 2007.

Art. 4 Aproba Raportul semestrial pentru Semestrul I 2007, intocmit in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. Nr. 1/2006

Art. 5 Se respinge propunerea Consiliului de Administratie de a incheia un contract cu S.C. REMAT S.A. Calarasi.

Consiliul de Administratie va analiza revocarea Procesului verbal de licitatie din 16.10.2006 privind dezmembrarea instalatiei de Amoniac 1 si punerea in aplicare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 5 decembrie 2005 (aprobarea dezmembrarii instalatiei de amoniac 1).

Art. 6 Aproba continuarea si urgentarea operatiilor tehnice de punere in functiune a instalatiilor cu asigurarea resurselor financiare si umane necesare.

0000000

Art. 7 Imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze cu furnizorul de gaz metan, S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucuresti si ceilalti parteneri, si sa identifice solutiile de asigurare a gazului metan – materie prima, solutiile concrete de repornire a instalatiilor, inclusiv de aplicare a Hotarari Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25 februarie 2007 (referitoare la inchirierea instalatiilor de productie a ingrasamintelor chimice).

Art. 8 Solicita Consiliului de Administratiei sa intreprinda masurile legale de recuperare a creantelor existente.

Hotararile aprobate la art. 5,6,7,8 ale prezentei hotarari, sunt hotarari luate in urma dezbaterii punctului 4 in scris pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea si aprobarea programului de activitate al societatii pe semestrul II 2007

Art. 9 Aproba data de inregistrare 31 august 2007, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 10 Imputerniceste pe dl. Lauatrescu Dumitru-Director Executiv al societatii si pe d-na Matei Cristina- Director Economic al societatii sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate azi 9 august 2007 de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si demersurile necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, transmiterii documentelor la Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare , publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a.

**PRESEDINTE A.G.O.A.,
Ec. Dr. DOBRESU VICTOR**



**SECRETAR A.G.O.A.,
Ing. LAUTARESU DUMITRU**