



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 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265 mii lei

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

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

Întrunită azi 14 mai 2007 în sedință la sediul societății S.C. AMONIL S.A. din municipiul Slobozia, soseaua Călărași, Km. 4, județul Ialomița, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, sub numărul J21/226/1991, CUI 2071105, convocată conform prevederilor statului a Legii nr. 31/1990 republicata Legii nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr 1/2006, legal constituită la a doua convocare, cu prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 3 mai 2007, ce dețin un număr de 625.894.330 acțiuni reprezentând 56,25% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbatărilor avute ia următoarea

HOTARĂREA NR 1

ART. 1. Aprobă măsurile și acțiunile întreprinse de Consiliul de Administrație, Conducerea Executivă pentru reluarea activității, respectiv negocierea pretului de achiziție al gazului metan cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș pe baza ofertei primite.

Continuarea negocierilor cu S.C. DISTRIGAZ SUD S.A București pentru soluționarea cât mai urgentă pe cale amiabilă a litigiului existent.

ART. 2. Împuternicește Consiliul de Administrație, Conducerea Executivă să facă negocierea concretă a ofertelor de procesare a gazului metan ce vor fi primite, și pe baza rezultatelor analizei acestora să decidă reluarea activității.

ART. 3. Aprobă data de înregistrare 29 mai 2007, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

ART. 4. Împuternicește pe domnul Ing. Dumitru Lăutărescu-Director executiv al societății și pe d-na Ec. Cristina Matei- Director economic al societății să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate

actele juridice pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate azi 14 mai 2007 de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și demersurile necesare înregistrării la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV a.

**PREȘEDINTE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACTIONARILOR**

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Dr. DOBRESU VICTOR**

**SECRETAR A.G.E.A.,
Ing. DUMITRU LĂUTĂRESCU**