



SC AMONIL SA

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

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

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

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. AMONIL S.A. Slobozia, cu sediul în Municipiul Slobozia, șoseaua Călărași, Km 4, Județul Ialomița, înscrisă la oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numărul J21/226/1991: CUI 2071105, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata Legii 441/2006, Legii nr.297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și ale statului, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR, în data de 27 Septembrie 2007, începând cu ora 13⁰⁰, la sediul societății din Municipiul Slobozia, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 19 Septembrie 2007, având următoarea :

ORDINE DE ZI

- 1. Revocarea Consiliului de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din cinci membrii.**

Pentru noul Consiliu de Administrație s-au formulat următoarele propuneri:

- **ANASTASOAI GHEORGHE, inginer constructor, specialitatea Construcții civile și industriale, cu domiciliul în Municipiul Slobozia, Str. Matei Basarab, Bl D4, Ap 36, Jud. Ialomita, cetățenie română.**
- **HANARU IOAN, inginer chimist, cu domiciliul în Slobozia, Str Alexandru Odobescu, Bl 24, Ap 5, Jud. Ialomita, cetățenie română.**
- **SPULBER CRISTIAN EUGEN, inginer mecanic, cu domiciliul în Slobozia, Str. Razoare, Bl 12, Ap 8, Jud. Ialomita, cetățenie română**
- **GHERGHISAN FLORIN, inginer chimist, cu domiciliul în Municipiul București, Prelungirea Ghencea, Nr 32, Bl C6, Sc A, Etj. 3, Ap 11, Sector 6, cetățenie română.**

- **UDRISTOIU VIRGIL PANTELIMON**, inginer chimist, cu domiciliul in Craiova, Str Paltinis, Bl. K4, Ap. 4, Jud. Dolj, cetatenie romana.
 - **BADILA DUMITRU**, economist, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Str. Virgil Plesoianu, Nr 3-7, Sector 1, cetatenie romana
 - **VLASCEANU GABRIELA**, inginer mecanic, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, Str. Aleea Aviator Stalpeanu, Nr 7, Bl U7, Sc B, Ap. 27, Sector 1.
2. **Dezbaterea si supunerea la vot a propunerii Consiliului de Administratie din data de 25.07.2007 privind acordarea unor salarii compensatorii.**
 3. **Prezentarea si aprobarea solutiilor de functionare a societatii si a propunerilor de program productie. Stadiul negocierilor cu S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Bucuresti.**
 4. **Propunerea firmei Ameropa Ag. de aprobare a Actului aditional la contractul de ipoteca incheiat cu S.C. AMONIL S.A., de extindere a acestuia, garantarii pentru cantitatea de ingrasaminte chimice platite in avans.**
 5. **Discutarea celor doua contracte pe termen lung incheiate de S.C. AMONIL S.A. cu firmele AMEROPA AG. Elvetia si TRANSAMMONIA INC. S.U.A., privind exportul de ingrasaminte chimice. Pozitia S.C. AMONIL S.A. fata de activitatea si posibilitatea de dezvoltare a S.C. AMOCHIM S.A. la care S.C. AMONIL S.A. detine 21,6% din capitalul social si ENERGOCHIM S.R.L. la care S.C. AMONIL S.A. detine 48% din capitalul social.**
 6. **Aprobarea datei de inregistrare 19 Octombrie 2007, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa, personal, toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta sfarsitul zilei de 19 Septembrie 2007.

Acționarii societății, persoane fizice, pot participa prin reprezentant, alt acționar sau o altă persoană pe bază 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 12 Septembrie 2007, și vor fi depuse la Registratura societății până la data de 26 Septembrie 2007.

Accesul acționarilor în sala de ședințe se va face pe baza actului de identitate .

În cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege pentru desfășurarea primei convocări, va avea loc o a doua convocare la data de 28 Septembrie 2007, la aceeași oră și la același sediu.

Materialele aferente, supuse dezbaterii și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 19 Septembrie 2007.

Lista candidatilor propusi pentru a fi alesi in Consiliul de Administratie poate fi consultata la sediul societatii AMONIL S.A.

Data limita de depunere a propunerilor de candidati pentru Consiliul de Administratie este 12 septembrie 2007.

Relatii suplimentare se pot obține de la sediul S.C. AMONIL S.A. : telefon 0243-231101, fax 0243- 232539; e-mail amonil.sl@amonil.ro

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

EC. DR. Dobrescu Victor

SECRETAR C.A.

Ing. Lăutărescu Dumitru