



## SC AMONIL SA

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

Tel: 0243/211225 \* Fax 0243/232539

E-mail: [amonil.sl@amonil.ro](mailto:amonil.sl@amonil.ro); [amonil.sl@vicos.com](mailto:amonil.sl@vicos.com)

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CUI 2071105 Atribut fiscal R

Capital social subscris și varsat 11.265 mii lei

Conturi la bănci: **Ralfeisen Bank** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON,  
**BRD** – RO25 BRDE 230 SV 020 880 52 300 RON

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

Membru al Asociației Române pentru Calitate - ARC

AVIZ: Pentru exercitarea activității de reparare-mijloace  
 de măsurare

BUKSA DE VALORI  
 BUCUREȘTI S.A.  
 20. IAN. 2007

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - IQ

INTRARE  
 NR. ....  
 IESIRE

## CONVOACARE

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, Legii nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale statutului, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** în data de 27 februarie 2007, începând cu ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății din municipiul Slobozia pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință: sfârșitul zilei de 16 februarie 2007, având următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al S.C. Amonil S.A. să trateze și să încheie contracte de închiriere a instalațiilor S.C. Amonil S.A., sau de procesare în cadrul instalațiilor de producție, în cazul în care nu se va încheia un contract de cumpărare al gazului metan (materie primă) pentru reluarea activității de producție;
2. Aprobarea mandatului reprezentantului S.C. Amonil S.A. de a aproba în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Arnochim S.A. desprinderea din societate a celor două activități de producție: fabricarea bioetanolului și a Ad-Blue;
3. Aprobarea mandatului Consiliului de Administrație al S.C. Amonil S.A. de a continua negocierile cu S.C. Distrigaz Sud S.A. București;
4. Aprobarea concesiunii sau închirierii cu drept de preempțiune la cumpărare, pe o perioadă de 49 ani a unei părți a traseelor de utilități aferente activității S.C. Energochim S.R.L. și S.C. Amochim S.A. din proprietatea S.C. Amonil S.A., cât și a dreptului de servitute pentru căile de acces, calea ferată CFU în favoarea S.C. Energochim S.R.L. și S.C. Amochim S.A.
5. Stabilirea componenței comisiei de analiză și adaptare a statutului societății la noua legislație privind societățile comerciale și supunerea aprobării acestuia în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
6. Aprobarea datei de înregistrare, 23 martie 2007, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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 9<sup>30</sup> – 14<sup>00</sup>, sau transmise prin fax la cererea acestora, începând cu data de 8 februarie 2007 și vor fi depuse la registratura societății până pe data de 26 februarie 2007.

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 februarie 2007, 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 februarie 2007.

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

Ec. Dr. Dobrescu Victor



Secretar C.A.,  
Ing. Lăutărescu Dumitru

A handwritten signature, likely of the Secretary, Ing. Lăutărescu Dumitru.