



# SC AMONIL SA

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

Tel: 0243/211225 \* Fax 0243/232539

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

**BRD**

– RO25 BRDE 230 SV 020 880 52 300 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA S.C. AMONIL S.A. SLOBOZIA

Întrunită azi în ședință, în data de 25 aprilie 2007, la sediul societății S.C. AMONIL S.A. din municipiul Slobozia, șoseaua Călărași, km 4, județul Ialomița, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, sub numărul J 21/226/1991, CUI 2071105, convocată conform prevederilor statutului și a Legii nr. 31/1990 republicată, Legii nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1/2006, legal constituită, cu prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 17 aprilie 2007, ce dețin un număr de 628.029.330 acțiuni reprezentând 56,44% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor avute ia următoarea:

### HOTARARE NR. 1

**Art. 1** – Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în anul 2006.

**Art. 2** – Aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2006, întocmite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, care se compun din: bilanț, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative.

Bilanțul contabil la 31.12.2006

Principalele posturi de bilanț la 31.12.2006 se prezintă astfel:

- active imobilizate	91.265.034
- active circulante	44.580.223
- cheltuieli în avans	-----
- capitaluri proprii	64.960.519
- datorii totale	65.503.835
- venituri în avans	5.380.903

Contul de profit și pierderi la 31.12.2006 înregistrează următoarele valori:

- cifra de afaceri	247.339.739
- venituri totale	243.893.821
- cheltuieli totale	262.961.270
- rezultat brut	-19.067.449

Capital social 111.265.809,1 RON

Capitalul social corespunde unui număr de 1.112.658.091 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON .

**Art. 3** – Aprobă Raportul auditorului financiar independent pentru situațiile financiare la 31.12.2006.

**Art. 4** – Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2006.

**Art. 5** – Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 care are la baza situația existentă a societății în prezent, respectiv:

- Instalațiile de Amoniac 2, Uree 2 și Îngrășăminte lichide sunt oprite și menținute în conservare din cauza lipsei materiei prime-gaz metan.
- Funcționarea la capacitate redusă a instalațiilor de Acid Azoticși Azotat de Amoniu pentru valorificarea amoniacului existent în stoc la 31.12.2006, în azotat de amoniu, îngrășământ livrat pe piața internă.
- Asigurarea apei industriale pentru municipiul Slobozia.
- Menținerea în activitate a numărului de personal strict necesar.
- Asigurarea conservării instalațiilor și a pazei societății.

Bugetul de Venituri și cheltuieli întocmite în această situație pentru anul 2007 prevede:

Venituri totale	11.839.336 RON.
Venituri din exploatare	11.799.336 RON.
Venituri financiare	40.000 RON.
Cheltuieli totale	21.880.859 RON.
Cheltuieli de exploatare	21.830.859 RON.
Cheltuieli financiare	50.000 RON.
Pierdere	10.041.523 RON.

În situația reluării furnizării gazului metan și a activității de bază a societății se va întocmi un nou proiect de Buget venituri și cheltuieli pe anul 2007 ce va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 6** - Se aprobă Raportul anual pe 2006 întocmit în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și a instrucțiunilor C.N.V.M. nr1/2006.

**Art. 7** – Aprobă reconfirmarea membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație, precum și a remunerațiilor acestora.

**ART.8** – Aprobă data de înregistrare 16 mai 2007, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

**ART. 9** – Împuternicește pe domnul Ing. Lăutărescu Dumitru –Director Executiv al societății și pe d-na Ec. Matei Cristina- 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 25 aprilie 2007 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării la Oficiul Registrului 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 ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR,  
PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Ec. Dr. Dobrescu Victor**

**Secretar A.G.O.A,  
Ing. Lăutărescu Dumitru**