

0000000



# 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@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

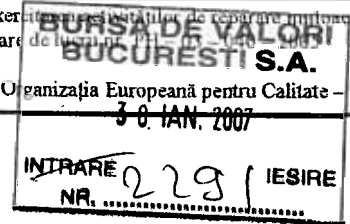
Conturi la bănci: **Raiffeisen Bank** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON,  
**BRD** – RO25 BRDE 230 SV 020 880 52 300 RON

AutORIZAȚIE: Laborator metrologie nr. PH – 29 – 05

Aviz: - Pentru exercițiul de măsurare de la

Membri al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membri Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ



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

Întrunită azi în ședință, în data de 25 ianuarie 2007, la sediul societății S.C. AMONIL S.A. din municipiul Slobozia, șoseaua Călărași, km 4, județul Ialomița, înscrisă în Registrul Comerțului al județului Ialomița sub numărul J 21/226/1991, CUI 2071105, convocată conform prevederilor statutului și a Legii nr. 31/1990, 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 18 ianuarie 2007, ce dețin un număr de 802.489.183 acțiuni reprezentând 72,12% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute la următoarea:

### HOTARARE NR. 1

**Art. 1** – Aprobă participarea S.C. AMONIL S.A. Slobozia la majorarea capitalului social al societății S.C. ENERGOCHIM S.R.L., de la 2.687.000 RON la 5.482.250 RON, în baza rapoartelor de evaluare existente, cu aport în natură, respectiv:

- instalație de producere a bioxidului de carbon lichid și a terenului aferent, Lot 11, evaluată la valoarea de 1.185.733 RON;
- instalație de obținere a apei demineralizate (2 linii de producție), evaluate la valoarea de 155.988 RON.

Societatea S.C. Energochim S.R.L. Slobozia este rezultatul asocierii dintre S.C. AMONIL S.A. Slobozia și S.C. AMOCHIM S.A. Slobozia în baza Hotărâri Adunării generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.10.2006.

Mandatează directorul executiv al societății, ing. Lăutărescu Dumitru în calitate de reprezentant al S.C. Amonil S.A., să semneze valabil în numele S.C. Amonil S.A., în fața notarului public, participarea S.C. Amonil S.A. la majorarea capitalului social al S.C. Energochim S.R.L. cu noul aport în natură, respectându-se procentele de participare în cuantum de 52% pentru S.C. Amochim S.A. și 48% pentru S.C. Amonil S.A.

**Art. 2** – Se aprobă dezmembrarea Lotului nr. 19 HIDRO – CET I având numărul cadastral 2378, reprezentând aportul în natură al S.C. Amonil S.A. la capitalul social al S.C. ENERGOCHIM S.R.L. Slobozia.

**Art. 3** – Se aprobă data de înregistrare: 15 februarie 2007 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 4** - Împuternicește pe domnul ing. Lăutărescu Dumitru, Director executiv al societății, și pe doamna 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 ianuarie 2007, de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului Ialomița, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare București, publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**PREȘEDINTE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR,  
PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Ec. Dr. Dobrescu Victor**



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



## SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărăși \* 920120 Slobozia \* ROMANIA  
 Tel: 0243/211225 \* Fax 0243/232539  
 E-mail: [amonil.sl@amonil.ro](mailto:amonil.sl@amonil.ro); [amonil.sl@lycom.com](mailto:amonil.sl@lycom.com)  
 Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CUI 2071105 Atribut fiscal F.  
 Capital social subscris și versat 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

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

30. IAN. 2007

INTRARE  
NR. .... 2207 ..... IESIRE

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

Avis: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace  
de măsurare de lucru nr. PH - 03 - 040 - 2003

Membre al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membre 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 ianuarie 2007, la sediul societății S.C. AMONIL S.A. din municipiul Slobozia, șoseaua Călărăși, km 4, județul Ialomița, înscrisă în Registrul Comerțului al județului Ialomița sub numărul J 21/226/1991, CUI 2071105, convocată conform prevederilor statutului și a Legii nr. 31/1990, 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 18 ianuarie 2007, ce dețin un număr de 802.489.183 acțiuni reprezentând 72,12% din capitalul social și cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți, în urma dezbaterilor și deliberărilor avute la următoarea:

#### HOTARARE NR. 1

**Art. 1** - Se aprobă menținerea în continuare oprite a instalațiilor de Amoniac 2, Uree 2, Îngrășăminte lichide, monitorizarea evoluției prețului de achiziție al gazului metan, împuternicindu-se conducerea executivă să întocmească costurile de producție în raport cu evoluția prețului de achiziție al gazului metan și prețului de vânzare a îngrășămintelor chimice pe piața externă, urmând ca, în raport cu rezultatele obținute, să se ia hotărârea corespunzătoare privind activitatea societății în anul 2007.

**Art. 2** - Se aprobă quantumul stabilit al indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

**Art. 3** - Se aprobă data de înregistrare: 15 februarie 2007 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 4** - Împuternicește pe domnul ing. Lăutărescu Dumitru, Director executiv al societății, și pe doamna 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 ianuarie 2007, de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului Ialomița, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare București și publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PREȘEDINTE A.G.O.A,  
PREȘEDINTE C.A.  
Ec. Dr. Dobrescu Victor



Secretar A.G.O.A,  
ing. Lăutărescu Dumitru

Art. 4 - Imputernicește pe domnul Ing. Lăutărescu Dumitru, Director executiv al societății, și pe doamna 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 ianuarie 2007, de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului Iași, transmiterii documentelor la Bursa de Valori București, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare București, publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**PREȘEDINTE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR,**

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Ec. Dr. Dobrescu Victor



**Secretar A.G.E.A.**

Ing. Lăutărescu Dumitru