



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

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 lângă Tribunalul Ialomița, 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR, în data de 02 Iulie 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 21 Iunie 2007, având următoarea :

ORDINE DE ZI

- 1. Prezentare și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație și a conducerii executive, privind:**
 - **Stadiul negocierilor și a măsurilor întreprinse pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului existent cu S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. București în vederea reluării activității societății.**
 - **Analiza ofertelor de procesare a gazului metan în cadrul instalațiilor de pe platforma S.C. AMONIL S.A.**
- 2. Aprobarea datei de înregistrare 20 Iulie 2007 propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acțiunilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21 Iunie 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 9³⁰-14³⁰, sau transmise prin fax la cererea acestora, începând cu data de 05 Iunie 2007, și vor fi depuse la Registratura societății până la data de 29 Iunie 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 03 Iulie 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 22 Iunie 2007.

Relatii suplimentare se pot obține de la sediul S.C. AMONIL S.A. : telefon 0243-211225, interior 281; fax 0243- 232539; e-mail amonil.sl@amonil.ro

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

EC. DR. Dobrescu Victor

SECRETAR C.A.

Ing. Lăutărescu Dumitru