

SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Calărași • 920120 Slobozia • ROMANIA

Tel: 0243/231101 • Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro

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

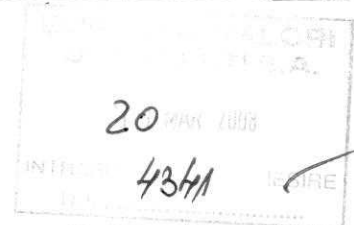
Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH - 29 - 05

Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace
de măsurare de lucru nr. PH - 03 - 040 - 2005

Membrii al Asociației Române pentru Calitate - ARC

Membrii Afiliați la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

CONVOCARE



Consiliul de Administratie al S.C. AMONIL S.A. , cu sediul in Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si compleata cu Legea 441/2006, cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004. Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 si ale statutului convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR , in data de 24 aprilie 2008, incepand cu ora 13⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 15 aprilie 2008, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2007.**
2. **Prezentarea si aprobarea situatiei financiare anuale la 31.12.2007, conform reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate care se compun din Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile si Note explicative.**
3. **Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru situatiile financiare la 31.12.2007.**
4. **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2007.**
5. **Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si a Programului de productie pe anul 2008.**
6. **Aprobarea datei de inregistrare , 16 mai 2008, 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 inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 15 aprilie 2008.

Actionarii societatii, persoane fizice, pot participa prin reprezentant, alt actionar sau o alta persoana pe baza de procura speciala.

Actionarii societatii, personae juridice, pot participa prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, fie actionari, fie neactionari , pe baza de procura speciala acordata de catre reprezentantii legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii intre orele 9³⁰-14³⁰ sau transmise prin fax la cererea acestora, incepand cu data de 2 aprilie 2008 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 21 aprilie 2008.

Accesul actionarilor in sala de sedinte se va face pe baza actului de identitate.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei convocari , va avea loc o a doua convocare la data de 25 aprilie 2008 , la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente, supuse dezbaterii si aporbarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 20 martie 2008.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul S.C. AMONIL S.A. Slobozia, Tel. 0243/211225, 0243/211226, fax : 0243/232539, E-mail : amonil.sl@amonil.ro.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Hanaru Ioan**

