



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 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 111.265.809,1 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

Membri al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membri Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ

**CATRE ,
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

sc "AMONIL" SA SLOBOZIA

23 DEC 2008

Nr. înregistrare: 7736

Anexat va transmitem Completarea Ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. Amonil S.A. din 14 Ianuarie 2009 cu punctul 3 solicitat de actionari in conformitate cu prevederile art 117¹ din Legea 31/1990 republicata.

**Director Executiv,
Ing. LAUTARESCU DUMITRU**





SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărăși * 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 111.265.809,1 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. PH1 – 03 – 040 – 2005

Membru al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ

Completare Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. AMONIL S.A. , cu sediul în Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, înscrisa la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomita, sub numărul J21/226/1991, CUI RO 2071105, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată și completată cu Legea 441/2006, cu modificările ulterioare, Legii 297/2004, regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și ale statutului completează în conformitate cu art 117¹ din Legea 311/1990 republicată, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14 ianuarie 2009, începând cu ora 13⁰⁰ la sediul societății din Municipiul Slobozia, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 08 ianuarie 2009, având următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate al S.C. AMONIL S.A. Slobozia, pentru 2009 în condițiile conjuncturii existente pe piața îngrășamintelor chimice legată de criza financiară mondială, scăderea drastică a cererii de îngrășaminte chimice cu azot pe piața externă și internă, cât și a prețurilor de vânzare la export mult sub costurile de producție realizate.
2. Stabilirea schemei organizatorice corelate cu Programul de funcționare aprobat, și a măsurilor necesare a fi luate în vederea reducerii numărului de personal disponibilizat.
3. Discutarea și aprobarea formei de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație.

4. Aprobarea datei de inregistrare, 30 ianuarie 2009, 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 08 ianuarie 2009.

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

Actionarii societatii, persoane juridice, pot participa prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, fie actionar , fie neactionar , 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 16 decembrie 2008 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 12 ianuarie 2009.

Accesul actionarilor in sala de sedinta 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 15 ianuarie 2009, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente, ce vor fi supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 05 ianuarie 2009.

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

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Ing. Anastasoiu Gheorghe**

