

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 mii lei

Cont la bănci: Banca Comercială – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

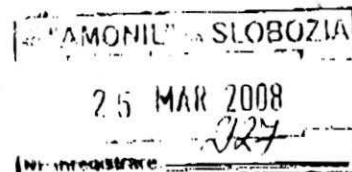
Autorizație: - Laborator metrologic nr. PH - 29 - 05

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

Membre al Asociației Române pentru Calitate ARC

Membre Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate - EOQ

CATRE,



BURSA DE VALORI BUCURESTI

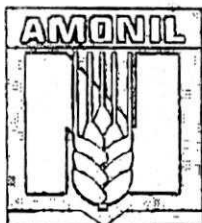
Fax 021 3079516

e-mail : emitenti@bvb.ro

**Anexat va transmitem Hotararea Nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor de la S.C. AMONIL S.A. Slobozia, din data de 21 martie 2008.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Lautarescu Dumitru**





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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

25. MAR. 2008

INTRARE

NR.

IESIRE

4689

Autorizație: - Laborator metrologic 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 GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DE LA S.C. AMONIL S.A.

Intrunita azi, 21 martie 2008 in sedinta, la sediul societatii S.C. AMONIL S.A. Slobozia, Sos. Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub nr. J21/226/1991, CUI RO 2071105, convocata conform prevederilor statului a Legii nr. 31/1990 republicata si completata cu Legea 441/2006, cu modificarile ulterioare, a Legii 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006, legal constituita, cu prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, la data de referinta, sfarsitul zilei de 14 martie 2008, ce detin un numar de 572.083.600 actiuni, reprezentand 51,41% din capitalul social si cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, in urma dezbatelor avute la urmatoarea

HOTARARE NR. 1

Art.1. Aproba auditorul financiar independent, care va efectua auditarea situatiilor financiare ale Societatii, respectiv Societatea Comerciala de expertiza contabila si audit financiar CONS AUDIT INTERN S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Trifoi, Nr.19, Sector 3, CUI 9566403, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/5042/1997 si a contractului de audit financiar nr. 7/07.01.2008.

Art. 2. Aproba componenta Comisiei de cenzori ai societatii, respectiv :

Cenzori plini : - Ec. Stanca Nicolae ;
- Ec. Radu Ecaterina ;
- Ec. Neacsu Ecaterina ;

Cenzori supleanti :

- Nitu Felicia ;
- Munteanu Cornelia ;
- Gont Marin ;

Art. 3. Se aproba indemnizatia lunara acordata membrilor Comisiei de cenzori plini ai societatii de 15 % din salariul Directorului Executiv Coordonator.

Art.4. Se aproba contractul de lunga durata nr. 801165/6.03.2008, incheiat intre S.C. AMONIL S.A Slobozia. si S.C. INTERAGRO S.A. Bucuresti avand ca obiect procurarea a doua grupuri cogenerare si a doua compresoare gaz metan in valoare de cca. 6,1 mil Euro pentru realizarea Instalatiei de obtinere a energiei electrice si termice prin cogenerare.

Art. 5. Se aproba garantarea platii sumei datorate de S.C. AMONIL S.A. catre S.C. INTERAGRO S.A. prin constituirea unei ipoteci asupra imobilului situat in Municipiul Slobozia , Sos . Calarasi, Jud. Ialomita, inscris in C.F. nr. 7715/N Slobozia, avand nr. cadastral 2378/27. respectiv Instalatia Amoniac Kellogg.

Art. 6. Se aproba contractul de lunga durata nr.801166/6.03.2008 incheiat intre S.C. AMONIL S.A. Slobozia si S.C. INTERAGRO S.A. Bucuresti, avand ca obiect achizitionarea catalizatorilor necesari lucrarilor de revizie generala a instalatiei de Amoniac Kellogg in valoare de cca. 2,8 mil. Euro.

Art. 7. Se aproba garantarea platii sumei datorate de .S.C AMONIL S.A. catre S.C. INTERAGRO S.A. prin constituirea unei ipoteci asupra imobilului situat in Municipiul Slobozia, Sos. Calarasi, Km. 4, Jud. Ialomita, inscris in C.F. nr. 7715/N Slobozia, cu nr. cadastral 2378/1212, respectiv Instalatia de Uree II Stripping.

Art. 8. Aproba data de inregistrare 8 aprilie 2008 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

Art. 9. Imputerniceste pe dl. Ing. Lautarescu Dumitru- Director Executiv Coordonator al Societatii si pe d-na Ec. Matei Cristina- Director Economic, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate azi 21.03.2008 la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si demersurile necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, transmiterii documentelor la Bursa de Valori Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a.

**Presedinte A.G.O.A.,
Ing. Hanaru Ioan**



**Director Executiv,
Ing. Lautarescu Dumitru**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ing. Lautarescu Dumitru.