



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Calărăși * 920120 Slobozia * ROMÂNIA

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 Comerciala** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

Autorizație: - Laborator metrologie nr. PII – 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
Fax 021 3079516,3079517



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

Director Executiv,
Ing. Lautarescu Dumitru





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 Comerciala** – 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. 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 SA SLOBOZIA

Intrunita azi 24 Aprilie 2008, la sediul societatii S.C AMONIL SA din Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi Km 4, Judetul Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, C.U.I RO2071105, convocata conform prevederilor statului a Legii 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 inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 15 Aprilie 2008 ce detin un numar de 575.683.600 actiuni, reprezentand 51,74% din capitalul social si cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti in urma dezbaterilor avute i-a urmatoarea

HOTARARE NR.1

Art. 1 Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2007 .

Art. 2 Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2007, conform reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV^a a Comunitatii Economice Europene si a standardelor 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.

Principalele posturi de bilant la 31.12.2007 sunt :

➤ Active imobilizate	83.801.933 Ron
➤ Active circulante	167.266.399 Ron
➤ Cheltuieli in avans	-----
➤ Capitaluri proprii	72.278.677 Ron
➤ Datorii totale	173.562.520 Ron
➤ Venituri in avans	-----

Contul de profit si pierdere la 31.12.2007 inregistreaza urmatoarele valori :

➤ Cifra de afaceri	87.082.133 Ron
➤ Venituri totale	170.038.459 Ron
➤ Cheltuieli totale	163.012.275 Ron
➤ Rezultat brut (profit)	7.026.184 Ron
➤ Capitalul social	111.265.809,1 Ron

Capitalul social corespunde unui numar de 1.112.658.091 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 Ron.

Profitul obtinut pe anul 2007 a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Art. 3 Aproba Raportul auditorului financiar independent pentru situatiile financiare anuale la 31.12.2007.

Art. 4 Aproba Raportul anual conform Regulamentului Nr. 1/2006 al C.N.V.M , privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Art.5 Aproba Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2007.

Art. 6 Aproba Programul de productie si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 care prevede :

- Cifra de afaceri	362.781.000 Ron
- Venituri totale	362.781.300 Ron
- Cheltuieli totale	335.805.696 Ron
- Profit net	22.659.507 Ron

Art. 7 Aproba data de inregistrare 16 Mai 2008 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunariile Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.8 Inputerniceste pe D^l Inginer Lautarescu Dumitru – Director Executiv-Coordonator al societatii si pe D^{na} Economist 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 24 Aprilie 2008 de Adunarea General 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Hanaru Ioan



Secretar A.G.O.A
Ing. Lautarescu Dumitru

