

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 lei

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

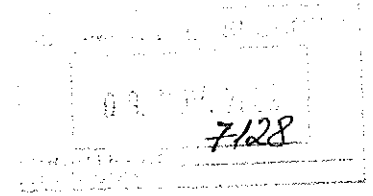
Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 29 – 05

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

Membru al Asociației Române pentru Calitate – ARC

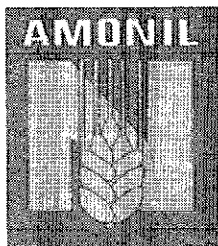
Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti



**Anexat va transmitem completarea ordinii de zi a Adunarii Generale
Extraordinare / Ordinare a Actionarilor de la S.C Amonil S.A. Slobozia din data
de 24 Noiembrie 2009.**

**Director General,
Ing. Anastasoai Gheorghe**



SC AMONIL SA

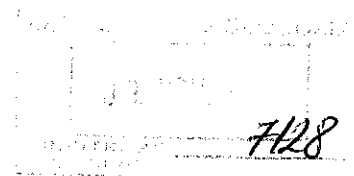
Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia * ROMANIA
Tel: 0243/211225,226; 0243/212964* Fax 0243/232539
E-mail: amonil.sl@amonil.ro
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105
Capital social subscris și varsat 111.265.809,1
Cont la bănci: Banca Comercială – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

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 – EOO



Completarea Ordinei de Zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC. Amonil SA Slobozia din data de 24 noiembrie 2009

Consiliul de Administratie al SC. Amonil SA. cu sediul in Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi km 4, Judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO2071195, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare Legii 297/2004, Regulamentului C.N.V.M nr.6/ 2009 si ale statului, la solicitarea actionarului SALINK LTD, actionar semnificativ, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24 noiembrie 2009, ora 13 la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 10 noiembrie 2009, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI

1.La solicitarea SALINK LTD, actionar semnificativ al SC. Amonil SA se supune spre aprobare majorarea capitalului social al societatii cu suma de 58.738.091 lei prin emisiunea unui numar de 587.380.910 actiuni noi al caror pret de emisiune este egal cu valoarea nominal de 0,1 lei/ actiune.

Majorarea capitalului social se va efectua in doua etape astfel: in prima etapa se va aplica dreptul de preferinta al actionarilor societatii existenti la data de inregistrare, respectiv data de 14 decembrie 2009, de a subscrie un numar de actiuni proportional cu cota lor de participare la capitalul social, in vederea conservarii procentului detinut.

Actionarii isi pot exercita drepturile preferentiale in termen de 30 de zile, incepand cu ziua de dupa cea in care s-a publicat hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa.

În cea de a doua etapa, actiunile vor fi oferite catre public, putand subscrie orice investitor, inclusiv actionarii existenti la data de inregistrare, respectiv data de 14 decembrie 2009, incercandu-se astfel sa se dea posibilitatea oricui de a salva societatea de la lichidare. In termen de 15 zile lucratoare, actionarii pot subscrie fara restrictii actiunile ramase, iar in caz de suprasubscriere, repartizarea acestora se face in conformitate cu principiul proportionalitatii pro- rata.

Suma pentru care se solicita majorarea capitalului social reprezinta datoria inregistrata de societate si care face obiectul somatiei de plata adresata de catre executorul judecatoresc SC Amonil SA in data de 09.07.2009.

2.In urma solicitarii SALINK LTD., inregistrata la S.C. AMONIL S.A. sub nr. 8194/22.09.2009, se supune spre discutare si aprobare incheierea unui contract cu S.C. CONS AUDIT INTER S.R.L. (auditor extern independent al S.C. AMONIL S.A.) avand ca obiect intocmirea unui raport de audit, raport care sa vizeze efectuarea unei analize privind contractele incheiate de catre S.C. AMONIL S.A. cu S.C. INTERAGRO S.A. , S.C. INTERGAZ S.R.L., ZALOIS LTD., JOVLIN LTD., precum si cu orice alte persoane implicate cu acestea incepand cu 01.07.2007 si pana in prezent, toate contractele incheiate in aceeasi perioada avand ca obiect furnizarea si procesarea gazului metan necesar productiei, precum si toate contractele avand ca obiect vanzarea productiei realizate in aceeasi perioada.

3.Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. AMONIL S.A.

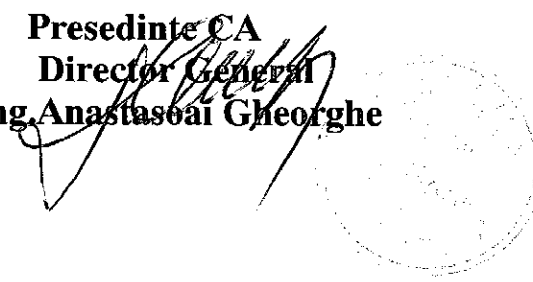
4.Avand in vedere Sentinta Comerciala nr. 588/01.09.2009 a Tribunalului Ialomita prin care s-a dispus dizolvarea S.C. ENERGOCHIM S.R.L., se supune spre aprobare lichidarea acestei societati (S.C. ENERGOCHIM S.R.L.) prin vanzarea activelor sale.

5.Participarea S.C. AMONIL S.A. la infiintarea unei societati comerciale care sa aiba ca obiect de activitate productia de energie electrica si termica in cogenerare cu un aport in numerar de maxim 20.000 lei.

6.Aprobarea de principiu a contractului de inchiriere de catre S.C. AMONIL S.A. de la S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. a bunurilor adjudecata de aceasta din urma la licitatie din data de 06.10.2009.

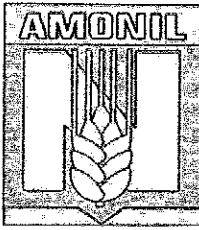
7.Aprobarea datei de inregistrare , 14 decembrie 2009, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Presedinte CA
Director General
Ing. Anastasoi Gheorghe**



**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 111.265.809,1 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

Completarea Ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Amonil S.A. Slobozia din data de 24 Noiembrie 2009

Consiliul de Administrație al S.C. Amonil S.A. cu sediul în Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km.4, Judet Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CIU RO 2071105, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata cu modificările ulterioare, Legii 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2006 și al statutului la solicitarea acționarului JOVLIN LTD, acționar semnificativ, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 Noiembrie 2009, ora 14⁰⁰, ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Slobozia, la care pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 10 Noiembrie 2009 după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ așa cum prevede art. 235 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
2. Menținerea componentei actualului Consiliu de Administrație, toți administratorii având calitatea de administratori independenți.
3. La solicitarea SALINK LTD, acționar semnificativ al S.C. AMONIL S.A., se supune spre aprobare alegerea unor noi administratori prin metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
4. Aprobarea datei de înregistrare 14 Decembrie 2009, propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Presedinte Consiliu de Administrație,
Director General,
Ing. Anastasoi Gheorghe

Director Executiv,
Ing. Lautarescu Dumitru

