



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.

★ 10 OCT. 2009 ★

INTRARE
Nr. 12575 IESIRE

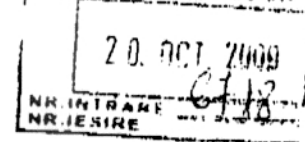
Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH - 29 05

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 - ECQ

CONVOCARE



Consiliul de Administratie al S.C. AMONIL S.A. , 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 RO 2071105, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si ale statutului, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , in data de 24 noiembrie 2009, incepand cu ora 14⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 10 noiembrie 2009, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. La solicitarea SALINK LTD., actionar semnificativ al S.C. AMONIL S.A., se supune spre aprobare alegerea unor noi administratori prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
2. 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

➤ de a introduce pana la data de 05 noiembrie 2009 puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala ;

➤ de a prezenta pana la data de 23 noiembrie 2009 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea comerciala avand obligatia de a raspunde la aceste intrebari, toate acestea sub conditia respectarii art. 13(2) din Regulamentul C.N.V.M nr. 6/2009.

Drepturile actionarilor mentionate in paragrafele anterioare pot fi exercitate numai in scris.

Avand in vedere ca pe ordinea de zi a A.G.O.A este inscrisa alegerea administratorilor, data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este data de 30.10.2009. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul acesteia incepand cu data de 01.11.2009.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 10 noiembrie 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 actionari, fie neactionari, pe baza de procura speciala acordata de catre reprezentantii legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii, la sediul acesteia intre orele 9³⁰-14³⁰ sau transmise prin fax la cererea acestora, incepand cu data de 24 octombrie 2009 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 17 noiembrie 2009 prin fax sau posta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

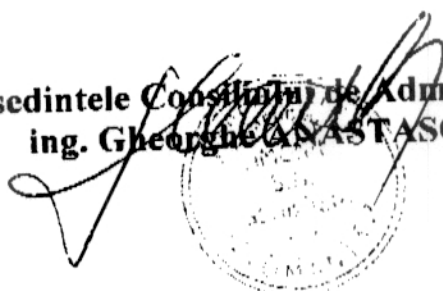
Accesul actionarilor in sala de sedinte se va face pe baza actului de identitate.

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 noiembrie 2009, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente precum si proiectele de hotarari, supuse dezbaterii si aporbarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul sau incepand de la data de 24 octombrie 2009.

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, website : www.amonil.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ing. Gheorghe NASTASOAI





SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Calărași * 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 Comercială RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

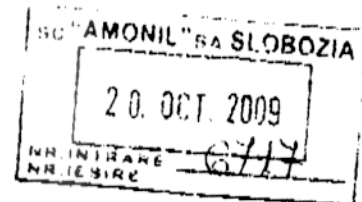
Autorizație - Laborator metrologie nr. PH 29 05

Aviz. - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace de măsurare de lucru nr. P11 - 03 - 040 2005

Membru al Asociației Române pentru Calitate ARC

Membru Afiliat 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, inscrisa 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 completata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si ale statutului, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , in data de 24 noiembrie 2009, incepand cu ora 13⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 10 noiembrie 2009, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. La solicitarea SALINK LTD., actionar semnificativ al S.C. AMONIL S.A., 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 nominala 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.

In 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.

Suma pentru care se solicita majorarea capitalului social reprezinta datoria inregistrata de societate si care face face obiectul somatiei de plata adresata de catre executorul judecatoresc S.C. AMONIL S.A. 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 licitatia 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce pana la data de 05 noiembrie 2009 puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotararc propus spre aprobare de adunarea generala ;
- de a prezenta pana la data de 23 noiembrie 2009 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea comerciala avand obligatia de a raspunde la aceste intrebari, toate acestea sub conditia respectarii art. 13(2) din Regulamentul C.N.V.M nr. 6/2009.

Drepturile actionarilor mentionate in paragrafele anterioare pot fi exercitate numai in scris.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 10 noiembrie 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 actionari, fie neactionari, pe baza de procura speciala acordata de catre reprezentantii legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii, la sediul acesteia intre orele 9³⁰-14³⁰ sau transmise prin fax la cererea acestora, incepand cu data de 24 octombrie 2009 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 17 noiembrie 2009 prin fax sau posta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

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 noiembrie 2009, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente precum si proiectele de hotarari, supuse dezbaterii si aporbarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul sau incepand de la data de 24 octombrie 2009.

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, website : www.amonil.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ing. Gheorghe ANASTASOAI

