



SC AMONIL SA

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

Membru al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate –

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 Comerțului 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, regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 si ale statutului convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 27 aprilie 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 21 aprilie 2009, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2008.**
2. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2008, conform reglementarilor contabile in vigoare, armonizate cu Directiva a IV^a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate care se compun din Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile si Note explicative.**
3. **Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2008.**
4. **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2008.**
5. **Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 si a Programului de productie pentru anul 2009.**
6. **Aprobarea datei de inregistrare 14 mai 2009, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

La Adunarea Generala a Actionarilor pot participa personal, toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la data de referinta, sfarsitul zilei de 21 aprilie 2009, conform evidentelor emise de Depozitarul Central .

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, e-mail la cererea acestora, incepand cu data de 9 aprilie 2009 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 23 aprilie 2009.

Accesul actionarilor sau reprezentantilor acestora, dupa caz, 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 28 aprilie 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 27 martie 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. Anastasoai Gheorghe**



**Secretar Consiliul de Administratie,
Ing. Lautarescu Dumitru**

* Actul de identitate va fi buletin de identitate / carte de identitate pentru cetătenii români, pașaport / carte de identitate pentru cetătenii Uniunii Europene respectiv pașaport pentru cetătenii străini non-UE.