



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 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 – EOQ



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DE LA S.C. AMONIL S.A. SLOBOZIA

Intrunita azi 26 Martie 2009 in sedinta, la sediul societatii S.C. Amonil S.A. din Municipiul Slobozia, Sos. Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub nr. J21/226/1991, C.U.I. RO2071105, convocata conform prevederilor statutului, a Legii 31/1990, republicata cu completarile ulterioare a Legii nr. 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 18 Martie 2009, ce detine un numar de 717.739.170 actiuni, reprezentand 64,5067 % din capitalul social cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti in urma dezbaterilor avute, ia urmatoarea

HOTARARE NR. 1

Art. 1 Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al S.C. Amonil S.A. de prezentare a Procesului Verbal de negociere cu compania RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD, privind modalitatile de solutionare a achitarii datoriei istorice a S.C. Amonil S.A. cu un numar de 560.960.000 voturi pentru, 156.778.200 voturi impotriva si 970 voturi abtineri.

Art. 2 In urma dezbaterilor ce au avut loc cu privire la identificarea unor solutii in vederea asigurarii platii datoriei catre RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD pentru a se evita executarea silita asupra unor active importante ale companiei, actionarii si reprezentantii acestora prezenti la adunare in urma votului exprimat au hotarat urmatoarele:

2.1 Cu un numar de 560.960.000 voturi impotriva si 156.729.170 voturi pentru, nu se aproba majorarea capitalului social al societatii cu valoarea datoriei.

2.2 Cu un numar de 560.960.000 voturi impotriva, 156.728.200 voturi pentru si 970 voturi abtineri , nu se aproba contractarea unui credit in vederea achitarii datoriei.

2.3 Cu unanimitate de voturi nu se aproba formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolventei.

2.4 Cu un numar de 560.960.000 voturi pentru , 156.728.200 voturi impotriva si 970 voturi abtineri se aproba darea in plata a unor bunuri ale societatii catre RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD in contul datoriei conditionata de inchirierea acestora de catre S.C. Amonil S.A. pentru o perioada de minim 5 ani de zile in vederea continuarii activitatii societatii.

Art. 3 Se respinge tragerea la raspundere a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Amonil S.A. (actual) cu privire la riscul executarii silite asupra unor active importante ale companiei cu un numar de 560.960.000 voturi impotriva, 156.778.200 voturi pentru si 970 voturi abtineri.

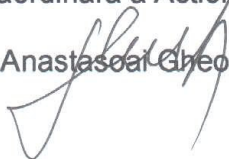
Art. 4 Se respinge introducerea actiunii de raspundere impotriva membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Amonil S.A. (anterior) pentru producerea datoriei catre S.C. Distrigaz Sud S.A (actualmente debitul este datorat companiei RIVERSIDE LTD) cu un numar de 560.960.000 voturi impotriva , 156.778.200 voturi pentru si 970 voturi abtineri.

Art.5 Se aproba data de inregistrare 17 Aprilie 2009 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art. 6 Imputerniceste pe Dl . Ing. Anastasoai Gheorghe Director General al societatii si pe Dna 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 26 Martie 2009 de Adunarea Generala Extraordinara 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
Extraordinara a Actionarilor,

Ing. Anastasoai Gheorghe



Secretar Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor,

Ing. Lautarescu Dumitru



Jurist: Petre Claudia

