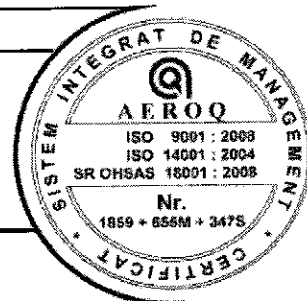


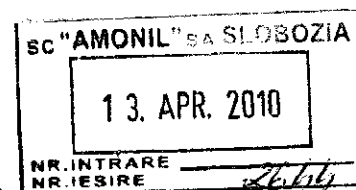
## SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărăși \* 920120 Slobozia, Ialomița \* ROMÂNIA  
Tel: 0243/211225, 0243/212964 \* Fax 0243/232539  
E-mail: amonil.sl@amonil.ro  
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105  
Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON  
Cont la bănci: **Banca Comercială** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON  
**Raiffeisen Slobozia** – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON



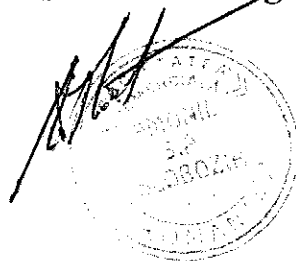
Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08  
Membru fondator al Asociației Române pentru Calitate – ARC

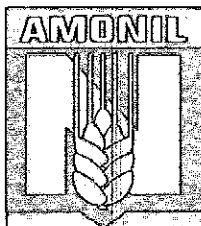
Catre  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**



**Anexat va transmitem Completarea Convocatorului Adunarii  
Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 Aprilie 2010.**

**Director General**  
**Ing. Anastasoai Gheorghe**





## SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași \* 920120 Slobozia \* ROMANIA

Tel: 0243/231101 \* Fax 0243/232539

E-mail: [amonil.sl@amonil.ro](mailto:amonil.sl@amonil.ro)

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265.809,1 lei

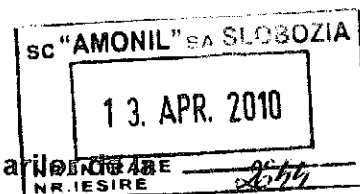
Cont la bănci: Banca Comercială – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

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 S.C. Amonil S.A. Slobozia din data de 26 Aprilie 2010

Consiliul de Administratie al S.C. Amonil S.A. cu sediul in Municipiul Slobozia , Soseaua Calarasi, Km.4, Judet Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CIU RO 2071105, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 , republicata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004,Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006,si Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si ale statutului la solicitarile actionarilor JOVLIN LTD, actionar semnificativ al societatii ce detine 18,2262 % din capitalul social, SALINK LTD actionar semnificativ al societatii ce detine 13,5489 % din capitalul social , precum si solicitarea Consiliului de Administartie , completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in data de 26 Aprilie 2010 ora 13<sup>00</sup> la sediul societatii din Municipiul Slobozia , pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta , sfarsitul zilei de 15 Aprilie 2010, sau in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si statut, pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare la data de 27 Aprilie 2010, la aceeasi ora si la acelasi sediu, dupa cum urmeaza:

#### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2009.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului anual conform Regulamentului nr. 1/ 2006 al C.N.V.M. pentru anul 2009.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009, conform reglementarilor contabile in vigoare, armonizate cu Directiva a IV<sup>a</sup> a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele

- Contul de profit si pierderi, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile si Note explicative.
4. Repartizarea profitului net aferent anului 2009 astfel, 5% pentru constituirea rezervelor legale, iar restul pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti.
  5. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2009.
  6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2009.
  7. Reconfirmarea membrilor consiliului de administratie in exercitiu la data prezentei AGA 26/27.04.2010 pentru rezultate deosebite in administrarea societatii S.C. AMONIL S.A. Consiliul de Administratie legal aflat in exercitiu a repus in functiune platforma industriala, a creat locuri de munca si a transformat societatea S.C. AMONIL S.A. dintr-o societate care inregistra pierderi inainte de numirea in Consiliul de Administratie a unor specialisti, care au actionat in totala independenta fata de actionari si in folosul exclusiv al societatii, intr-o societate profitabila.
  8. Aprobarea Contractului de management si prestari servicii de exploatare a instalatiilor chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de azot dintre S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. (in calitate de beneficiar) si S.C. AMONIL S.A.(in calitate de prestator).
  9. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 si a Programului de investitii pe anul 2010 si a Programului de productie pe anul 2010.
  10. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit, intocmit de auditorul financiar independent, asupra contractelor incheiate de SC. Amonil SA. conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.11.2009.
  11. Aprobarea trimiterii cererii in instanta referitor la raspunderea membrilor consiliului de administratie pentru daunele aduse societatii S.C. AMONIL S.A. in urma incheierii contractului de furnizare a gazelor cu S.C. INTERAGRO S.A., in vigoare in al doilea trimestru din 2008.
  12. Stabilirea criteriilor de departajare a candidatilor la functia de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. AMONIL S.A. care au obtinut acelasi numar de voturi in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AMONIL S.A. din 25.11.2009.
  13. Fixarea datei de incepere a mandatului membrilor alesi pe 25 noiembrie 2009. Data propusa este 15 mai 2010.

14. Aprobarea datei de înregistrare 18 mai 2010, propusă de Consiliul de Administratie, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Director General  
Ing. Anastasoi Gheorghe

