

SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA

Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539

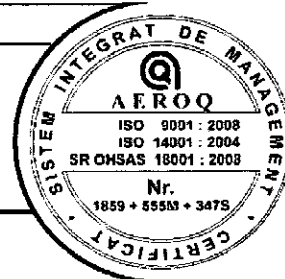
E-mail: amonil.sl@amonil.ro

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

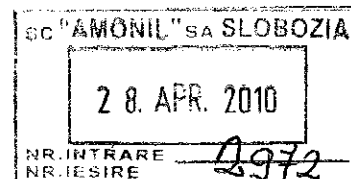
Raiffeisen Slobozia – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON



Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08

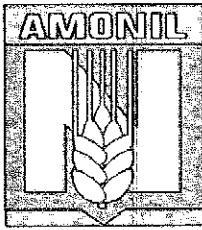
Membru fondator al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti



Anexat va transmitem Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC Amonil SA din data de 27.04.2010.

Director General
Ing. Anastasoai Gheorghe



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărăși * 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

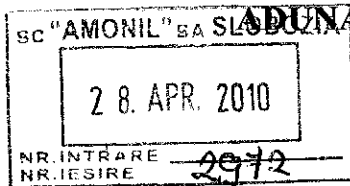
Cont la bănci: Banca Comercială – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DE LA S.C. AMONIL SA SLOBOZIA

Intrunita azi 27 Aprilie 2010 in sedinta , la sediul societatii S.C. AMONIL S.A din Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi , Km. 4, Judetul Ialomita, Inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub Nr. J21/226/1991, CUI RO 2071105, convocata conform prevederilor Legii 31/1990, republicata 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 ,la a doua convocare legal constituita cu prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta sfarsitul zilei de 15 Aprilie 2010, ce detin un numar de 711.728.000 actiuni reprezentand 63,966 % din capitalul social si cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti in urma dezbatelor avute , ia urmatoarea

HOTARARE NR. 1

Art. 1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliul de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

Art. 2 Se aproba Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Art. 3 Se aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2009 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.

Bilantul contabil la 31.12.2009

Principalele posturi de bilant la 31.12.2009

• Active immobilizate	48.416.015 lei
• Active circulante	74.185.370 lei
• Cheltuieli in avans	3.622.431 lei
• Capitaluri proprii	89.275.809 lei
• Datorii totale	27.788.237 lei
• Venituri in avans	-----

Capitalul social 111.265.809,1 lei

Capitalul social corespunde unui numar de 1.112.658.091 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Art. 4 Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2009 respectiv 5% pentru constituirea rezervelor legale, iar restul pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti.

Art. 5 Se aproba Raportul auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2009.

Art. 6 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2009.

Art. 7 Se aproba reconfirmarea in functie a membrilor Consiliului de Administratie in executiu la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor- 27.04.2010.

Art.8 Se aproba Contractul de management si prestari servicii de exploatare a instalatiilor chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice pe baza de azot dintre S.C. Chemgas Holding Corporation SR.L. (in calitate de beneficiar) si S.C. Amonil S.A. (in calitate de prestator).

Art. 9 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, Programul de productie si Programul de investitii pe anul 2010.

Structura Contului de profit si pierdere la 31.12.2010 este urmatoarea :

• Cifra de afaceri	98.268.442 lei
• Venituri totale	98.308.442 lei
• Cheltuieli totale	95.218.000 lei
• Rezultat brut	3.090.442lei
• Rezultat net	2.595.971lei

Art. 10 Se aproba Raportul de audit intocmit de auditorul financiar independent asupra contractelor incheiate de S.C. Amonil S.A. conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.11.2009.

Art. 11 Se respinge trimiterea 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.

Art. 12 Nu se aproba 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.

Art.13 Nu se aproba data de incepere a mandatului membrilor alesi pe 25 Noiembrie 2009, data propusa - 15 Mai 2010.

Art. 14 Se aproba data de inregistrare 18 mai 2010 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art. 15 Imputerniceste pe D^l Ing. Anastasoai Gheorghe , Director General al societatii si pe D^{na} 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 27 Aprilie 2010 de Adunarea Generala Ordinara 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 A.G.O.A.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Anastasoai Gheorghe**



**Secretariat,
Ing. Lautarescu Dumitru**



Jurist : Petre Claudia Nicoleta

