



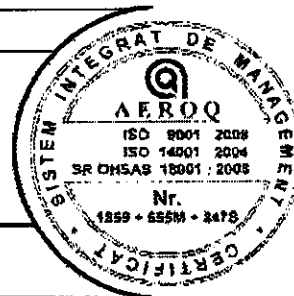
SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMANIA
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 versat 111.285.809,10 RON NR.11935.....
Cont la bănci: Banca Comercială – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON
Raiffeisen Slobozia – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

03 OCT 2011

INTRARE IESIRE



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

COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S.C.AMONIL S.A. SLOBOZIA DIN DATA DE 18/19.10.2011

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 art. 117¹ alin.3) din Legea 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare, art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 40 din Actul constitutiv, la solicitarea actionarului semnificativ SALINK LTD, completeaza cu punctul propus de acesta, Ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18 octombrie 2011, ora 13⁰⁰, ce va avea loc la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 7 octombrie 2011, dupa cum urmeaza :

ORDINE DE ZI :

1. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C. Amonil S.A., format din 5 (cinci) membri, pe o perioada de 4 (patru) ani si eliberarea de functie ai actualilor membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului acestora, in conformitate cu prevederile art. 153¹, alin. 1 din Legea 31/1990, precum si a prevederilor din Actul constitutiv privitoare la administrarea societatii.

Propunerile de membri pentru noul Consiliu de Administratie se vor face pana la data de 29 septembrie 2011.

2.Stabilirea si aprobarea remuneratiei nete lunare pentru membrii Consiliului de Administratie nou ales.

3. Stabilirea si aprobarea cuantumului garantiei pe care trebuie sa o depuna membrii noului Consiliu de Administratie.

4. La solicitarea SALINK LTD, actionar semnificativ al S.C.AMONIL S.A., se supune spre aprobare introducerea in instanta a actiunii in raspundere a membrilor Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A. Slobozia, pentru daunele aduse societatii in urma incheierii actelor aditionale de modificare a contractului nr. 801165/06.03.2008 incheiat cu S.C.INTERAGRO S.A. avand ca obiect achizitionarea a doua grupuri de co-generare, ce au dezavantajat S.C.AMONIL S.A. Slobozia, precum si a incheierii in conditii dezavantajoase pentru S.C.AMONIL S.A. Slobozia a conventiei pentru constituirea unui drept de superficie, de catre S.C.CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. in favoarea societatii, asupra lotului identificat cu nr. cadastral 2378/18 din Cartea funciara a Municipiului Slobozia, in scopul realizarii si punerii in functiune a investitiei « Statia de cogenerare ».

5. Aprobarea datei de inregistrare 3 noiembrie 2011 propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Imputernicirea Directorului General, Matei Cristina si al consilierului juridic Mihalache Gica sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate, azi 18 octombrie 2011, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si demersurile necesare inregistrarii lor 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.

S.C.AMONIL S.A.,
Director general,
Cristina MATEI

