



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 Comerciala** – 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

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 Comertului 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, cu modificarile si completarile ulterioare Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 18 octombrie 2011, incepand cu ora 13⁰⁰, la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 7 octombrie 2011, avand urmatoarea

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.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.

5.Imputernicirea Directorului General, Ec. 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.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR.

Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul perosanelor juridice) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si transmise pana la data de 29 septembrie 2011.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/ carte de identitate pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) si vor fi transmise pana la data de 29 septembrie 2011.

Actionarii societatii, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/ carte de identitate pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) ce vor fi transmise pana la data de 12 octombrie 2011, S.C. AMONIL S.A. avand obligatia de a raspunde acestor intrebari, toate acestea sub conditia respectarii art. 13(2) din Regulamentul C.N.V.M. Nr. 6/2009.

Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, transmise la sediul S.C. Amonil S.A. din municipiul Slobozia, prin serviciu de curierat sau prin mijloace electronice cu mentiunea scrisa « Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18 octombrie 2011 ».

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 7 octombrie 2011, zi stabilita ca data de referinta.

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 actionari, fie neactionari, pe baza de procura speciala acordata de catre reprezentantii legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor atat pe website-ul societatii cat si la sediul acesteia intre orele 9⁰⁰ – 14³⁰ sau pot fi transmise prin fax sau e-mail la cererea acestora, incepand cu data de 29 septembrie 2011.

Procurile speciale vor fi depuse in original, la sediul societatii sau transmise prin orice forma de curierat in plic inchis, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie

inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana cel tarziu 17 octombrie 2011, ora 15⁰⁰.

Pana la data si ora mai sus mentionata, procurile speciale mai pot fi transmise catre S.C.AMONIL S.A. dupa cum urmeaza: Prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa : amonil.sl@amonil.ro, mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.10.2011 ».

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 07.10.2011 in Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, ce poate fi obtinut incepand cu data de 29.09.2011 de la sediul societatii si de pe website-ul societatii : www.amonil.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza :

Transmise catre sediul S.C. Amonil S.A. din Municipiul Slobozia, soseaua Calarasi, km 4, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana cel tarziu 12.10.2011, ora 15⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.10.2011 ».

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura S.C. Amonil S.A. pana la ora si data mai sus mentionate si in conditiile descrise mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza de buletin de identitate sau carte de identitate – pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini sau pe baza de procura speciala pentru reprezentantii persoanelor fizice si juridice.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de statut si lege pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare la data de 19.10.2011, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Lista cuprinzand informatii cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata la sediul S.C.AMONIL S.A. si completata de acestia, in conformitate cu prevederile art. 117 alin.6) din Legea 31/1990 republicata.

Materialele aferente, precum si proiectele de hotarari supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul sau incepand cu data de 16.09. 2011.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul S.C. AMONIL S.A.Slobozia, telefon 0243/211225, 0243/211226, fax 0243/232539, e-mail : amonil.sl@amonil.ro, si website : www.amonil.ro.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ec. Matei Cristina