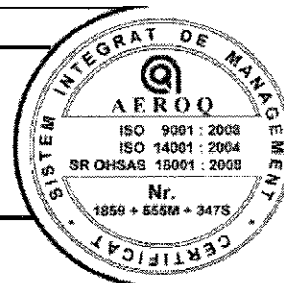


AMONIL SC AMONIL SA

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

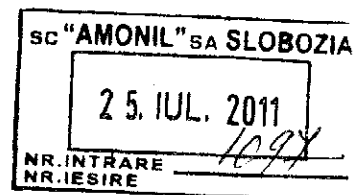


Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08
Membru fondator al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

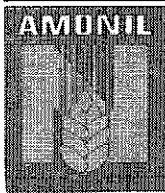
FAX 0213079516,17



Anexat, va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. Amonil S.A. din data de 29 august 2011.

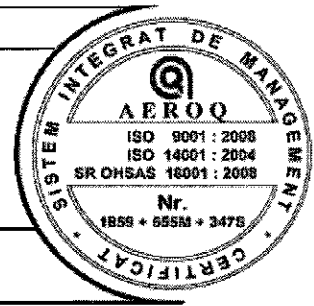
**Director General,
Ing. Anastasoai Gheorghe**





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

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** in data de 29 august 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 18 august 2011, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului constitutiv al S.C. Amonil S.A. dupa cum urmeaza :

Art. 4. Obiectul principal de activitate al societatii, conform Clasificarii Activelor din Economia Nationala, respectiv 2015 : Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase va fi inlocuit cu activitatea 3511 – Productia de energie electrica.

Activitatea 2015- Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase va completa obiectul secundar de activitate al societatii.

2. Aprobarea desfiintarii urmatoarelor sedii secundare ale societatii :

- Birou reprezentanta S.C. Amonil S.A. din municipiul Bucuresti, strada Cezar Bolliacc, nr 22-24, Bl T4, et P, Sector 3 Romania.
- Sediul secundar al S.C. Amonil S.A. din Municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, Bl F2, P, judetul Ialomita, Romania.

3. Aprobarea Actului constitutiv al S.C. Amonil S.A. ca urmare a modificarilor adoptate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi.

4. Aprobarea incheierii conventiei pentru constituirea unui drept de suprafata de catre S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. in favoarea S.C. AMONIL S.A. asupra lotului identificat cu nr. cadastral 2378/18 din Cartea Funciara a Municipiului Slobozia in scopul realizarii si punerii in functiune de catre S.C. AMONIL S.A. a investitiei « STATIA DE COGENERARE ».

5. Imputernicirea Directorului General- Ing. Anastasoai Gheorghe, Director Economic- Ec. Matei Cristina si al consilierului Mihalache Gica , sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate azi 29.08.2011 la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , precum si demersurile necesare inregistrarii lor la Oficiul Regisrului 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.

6. Aprobarea datei de inregistrare 15.09.2011 propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinare a Actionarilor trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor(buletin/ carte de identitate, pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul perosanelor juridice) fiind necesar deasemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR si transmise pana la data de 12.08.2011.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/ carte de identitate , pasaport, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) si vor fi transmise pana la data de 12.08.2011.

Actionarii societatii, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/ carte de identitate, pasaport, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) si vor fi transmise pana la data de 25.08.2011.

Societatea comerciala 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.08.2011.

La Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 18 august 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 pe website-ul societatii, la sediul acesteia intre orele 9⁰⁰ – 14³⁰ sau transmise prin fax sau e-mail la cererea acestora, incepand cu data de 29 iulie 2011.

Procurile speciale pot fi transmise prin fax , e-mail la adresa : amonil.sl@amonil.ro, cu semnatura electronica extinsa cel mai tarziu la data de 25.08.2011, si deasemenea vor fi depuse in original la sediul societatii din Municipiul Slobozia pana la aceeasi data, 25.08.2011.

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 18.08.2011 in Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, ce poate fi obtinut incepand cu data de 29.07.2011 de la sediul societatii si de pe website-ul societatii : www.amonil.ro

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

- a) 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 25.08.2011, ora 15⁰⁰, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.08.2011.**
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.08.2011, ora 15⁰⁰ la adresa : amonil.sl@amonil.ro, mentionand la subiect ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.08.2011.**

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

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 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 30 august 2011, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente, precum si proiectele de hotarari supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul sau incepand cu data de 27.07. 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,
Ing. Anastasoai Gheorghe**

