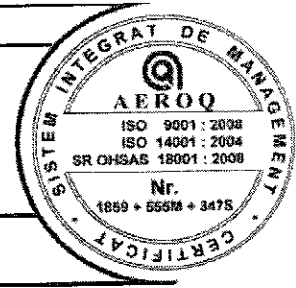


SC AMONIL SA

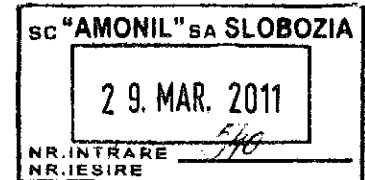
Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA
Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539
E-mail: amonil.sl@amonil.ro
Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105
Capital social subscris și varsat 111.265.809,10 RON
Cont la bănci: **Banca Comerciala** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001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

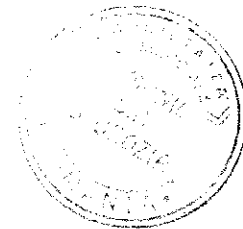
Catre,

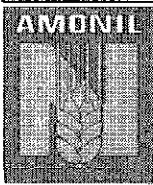
Bursa de Valori Bucuresti



Anexat, va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Ordinare-Extraordinare a Actionariatului de la S.C Amonil S.A. Slobozia din data de 28.04.2011, corectate conform prevederilor Regulamentului Nr. 7/2010 al CNVM si introducerea posibilitatii de vot prin corespondenta a actionarilor.

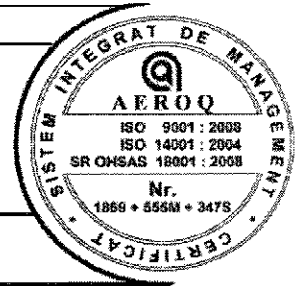
Director General,
Ing. Anastasoai Gheorghe





SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA
Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539
E-mail: amonil.si@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, inregistrata 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, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale statutului convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** in data de 28 aprilie 2011, incepand cu ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta , sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea si aprobarea Raportului anual conform Regulamentului Nr. 1/2006 al C.N.V.M. pentru anul 2010.**
2. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010, 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.**
3. **Repartizarea profitului net aferent anului 2010 astfel, 5% pentru constituirea rezervelor legale, iar restul pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti.**
4. **Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2010.**

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011, Programului de investitii pe anul 2011 si a Programului de productie pe anul 2011.

7. Aprobarea revocarii din functie a Comisiei de cenzori, respectiv :

Cenzori plini :

- Ec. Stanca Nicolae ;
- Ec. Radu Ecaterina ;
- Ec. Neacsu Ecaterina ;

Cenzori supleanti :

- Ec. Nitu Felicia ;
- Ec. Munteanu Cornelia ;
- Ec. Gont Marian ;

8. Aprobarea datei de inregistrare 12 mai 2011, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- De a introduce pana la data de 8 aprilie 2011, puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generale Ordinare a Actionarilor
- De a prezenta pana la data de 8 Aprilie 2011, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, societatea comerciala avand obligatia de a raspunde la aceste 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 prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, la data de referinta, sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011.

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 30 martie 2011 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 21 aprilie 2011, prin fax, posta sau e-mail.

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, ce poate fi obtinut incepand cu data de 30.03.2011 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 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 26.04.2011, ora 14⁰⁰, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2011.**
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 26.04.2011, ora 14⁰⁰ la adresa : amonil.sl@amonil.ro, mentionand la subiect „, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2011.**

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

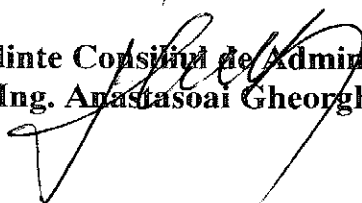
Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza de buletin de identitate sau carte de identitate – pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini sau pe baza de procura speciala pentru reprezentantii persoanelor juridice.

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 29 aprilie 2011, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

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 28 Martie 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.

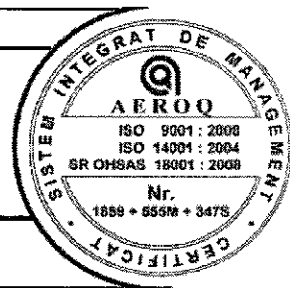
**Presedinte Consiliul de Administratie,
Ing. Anastasoai Gheorghe**





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, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale statutului convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 28 aprilie 2011, incepand cu ora 14⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta , sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011, avand urmatoarea**

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea si aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu legislatia in vigoare, anexat.**
2. **Aprobarea, la cererea S.C. Interagro S.A. a desocotirii Consortiului aprobat in AGOA a S.C. Amonil S.A. din 28 septembrie 2007, potrivit cotelor de participare a partilor contractante rezultate din Raportul de evaluare a participatiilor la Consortiul constituit pentru producerea si comercializarea de ingrasaminte chimice in vederea desocotirii, intocmit de S.C. Expert Valuation S.R.L.**
3. **Aprobarea datei de inregistrare 12 mai 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 pana la data de 8 aprilie 2011, puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare**

punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor

- De a prezenta pana la data de 8 Aprilie 2011, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

De asemenea, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, societatea comerciala avand obligatia de a raspunde la aceste 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 prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

La Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la data de referinta, sfarsitul zilei de 15 aprilie 2011.

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 30 martie 2011 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 21 aprilie 2011, prin fax, posta sau e-mail.

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 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 30.03.2011 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 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 26.04.2011, ora 14⁰⁰, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2011.
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 26.04.2011, ora 14⁰⁰ la adresa : amonil.sl@amonil.ro, mentionand la subiect „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2011.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura 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 29 aprilie 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 28 Martie 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. Anastasoi George**

