



## 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

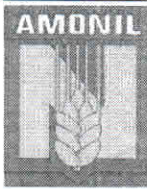


Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti

Anexat va transmitem Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a  
Actionarilor de la S.C. Amonil S.A. Slobozia din data de 29.08.2011.

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 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

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DE LA S.C. AMONIL S.A. SLOBOZIA

Intrunita azi, 29 august 2011 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 numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, convocata conform Legii 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale statutului, legal constituita, cu prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 18 august 2011, ce detine un numar de 711.728.000 actiuni reprezentand 63,966% din capitalul social si cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti in urma dezbatelor avute, ia urmatoarea

#### HOTARARE NR 1

**Art. 1** Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Amonil S.A. dupa cum urmeaza:

„ Art. 4 Obiectul principal de activitate al societatii conform clasificarii Activitatilor 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.”

**Art. 2** Se aproba desfiintarea urmatoarelor sedii secundare ale societatii:

- Birou Reprezentanta S.C. Amonil S.A. din Bucuresti, str. Cezar Bolliac, nr. 22-24, Bl T4, Parter, Sector 3, Romania.
- Sediul secundar al S.C. Amonil S.A. din municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab, Bl. F2, Parter, Judet Ialomita, Romania.

**Art. 3** Se aproba Actul Constitutiv al S.C. Amonil S.A. ca urmare a modificarilor adoptate la punctele 1 si 2 de pe Ordinea de zi.

**Art. 4** Se aproba incheierea conventiei pentru constituirea unui drept de superficie 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”.**

**Art. 5 Se aproba data de inregistrare 15 septembrie 2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**Art. 6 Imputerniceste pe Dl Director General- Ing. Anastasoai Gheorghe , pe Dna Director Economic- Ec. Matei Cristina si Consilierul Juridic Dna Mihalache Gica sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate azi 29 august 2011 de Adunarea Generala Extraordinara 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.E.A.  
Presedinte Consiliului de Administratie,  
Ing. Anastasoai Gheorghe**



**Secretariat,  
Ing. Lautarescu Dumitru  
Jr. Mihalache Gica**