



## 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

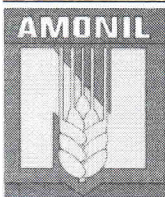
Subscrisa, S.C. AMONIL S.A., cu sediul in Slobozia, sos.Calarasi, km.4, jud.Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ialomita sub nr. J21/226/1991, C.U.I. 2071105, va transmite anexat Raportul curent referitor la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2012.

Cu deosebit respect,

PRESEDINTE C.A.,

Cristina MATEI





## **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

### **RAPORT CURENT**

#### **Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 Privind Emitentii de Valori Mobiliare**

**Data raportului : 30.04.2012 ;**

**Denumirea entitatii emitente : S.C. AMONIL S.A. Slobozia ;**

**Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul**

**Ialomita ;**

**Numar telefon : 0243 231101 ;**

**Numar fax : 0243 232539 ;**

**E-mail : amonil.sl@amonil.ro**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2071105 ;**

**Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991 ;**

**Capital social subscris si varsat : 111 265 809,1 RON ;**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :  
Bursa de Valori.**

#### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :**

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul.
- c) Procedura falimentului : nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul.
- e) In data de 27.04.2012, la sediul S.C.AMONIL S.A. din mun.Slobozia, a avut loc, la o a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Convocarea a fost facuta conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 completat, precum si ale Actului Constitutiv.

La A.G.O.A. de la S.C.AMONIL S.A. au participat reprezentanti ai actionarilor inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 13.04.2012, ce detin un numar de 378.300.770 actiuni, reprezentand 41,17% din numarul total al drepturilor de vot si, in urma dezbaterilor care au avut loc, s-au aprobat urmatoarele :

#### HOTARAREA NR.2 :

Art. 1. Se aproba, cu un numar de 378.300.770 de voturi, alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al societatii, ca urmare a vacantarii unui post, in conformitate cu prevederile art.137<sup>1</sup> alin.1) din Legea 31/1990, precum si a prevederilor din Actul Constitutiv, in persoana d-zei. Zbarnia Raluca, pentru un mandat a carui durata va expira la aceeasi data cu a celorlalti administratori in functie (18.10.2015).

Art. 2. Se aproba, cu un numar de 378.300.770 de voturi, Raportul anual, conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2011.

Art. 3. Se aproba, cu un numar de 378.300.770 de voturi, situatiile financiare anuale la 31.12.2011, conform reglementarilor contabile in vigoare, armonizate cu Directiva a IV<sup>a</sup> a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate care se compun din Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, Situatiia modificarilor capitalului propriu, Situatiia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile si Note explicative.

**Bilantul contabil la 31.12.2011:**

**Principalele posturi de bilant la 31.12.2011;**

Active imobilizate	56.675.423;
Active circulante	30.217.815;
Cheltuieli in avans	2.533.528;
Capitaluri proprii	65.085.786;
Datorii totale	19.772.384;
Venituri in avans	0

**Structura Contului de profit si pierdere la 31.12.2011:**

Cifra de afaceri	9.627.605;
Venituri totale	15.103.086;
Cheltuieli totale	37.844.147;
Rezultat brut	-22.741.061;
Rezultat net	-22.741.061;

**Capitalul social** 111.265.809,1 lei;

Capitalul social corespunde unui numar de 1.112.658.091 actiuni cu o valoare nominal de 0,1 lei.

**Art. 4. Se aproba, cu un numar de 378.300.770 de voturi, Raportul auditorului financiar independent, referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2011.**

**Art. 5. Se aproba, cu un numar de 378.300.770 de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2011.**

**Art. 6. Se aproba, cu un numar de 378.300.770 de voturi, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.**

<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>3.097.000 lei ;</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>3.097.000 lei;</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.869.000 lei;</b>
<b>Profit brut</b>	<b>228.000 lei;</b>
<b>Profit net</b>	<b>191.520 lei;</b>

**Art. 7. Se aproba, cu un numar de 378.300.770 de voturi, data de inregistrare 11 mai 2012, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea 297/2004.**

**Art. 8. Imputerniceste, cu un numar de 378.300.770 de voturi, pe dna. Matei Cristina, in calitate de Presedinte al C.A. si Director general si pe consilierul juridic, Mihalache Gica, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate, azi 27 aprilie 2012, 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.**

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Matei Cristina**

