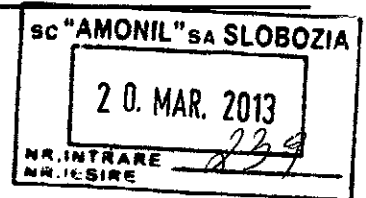


SC AMONIL SA

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, prin reprezentantul sau legal, va transmite alaturat Raportul curent din data de 20.03.2013, insotit de Convocatorul A.G.O.A. stabilita pentru data de 25/26.04.2013 si Convocatorul A.G.E.A. stabilita pentru data de 25/26.04.2013.

Cu deosebit respect,

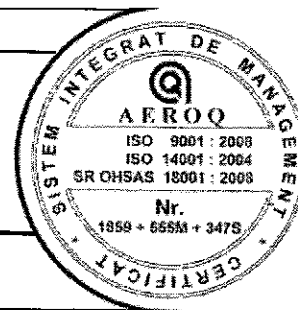
PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR GENERAL
Cristina MATEI





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 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

RAPORT CURENT

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

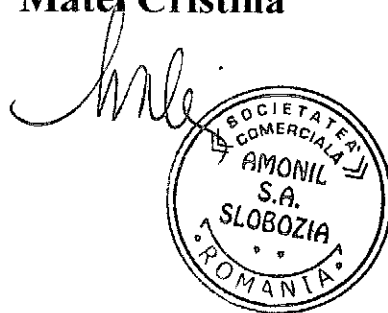
Data raportului : 20.03.2013;
Denumirea entitatii emitente : S.C. AMONIL S.A. Slobozia ;
Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul Ialomita ;
Numar telefon : 0243 231101 ;
Numar fax : 0243 232539 ;
E-mail : amonil.sl@amonil.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului 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.

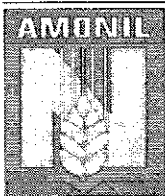
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

- 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) Convocarea Adunarii Generale Ordinare si respectiv Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C.AMONIL S.A. in data de 25/26.04.2013, conform deciziei Consiliului de Administratie al societatii, intrunit in sedinta din data de 20.03.2013.

Prin prezentul Raport curent va transmitem atasat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. Slobozia, programata sa se desfasoare in data de 25/26.04.2013, ora 12⁰⁰ si Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. Slobozia, programata sa se desfasoare in data de 25/26.04.2013, ora 14⁰⁰.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina**





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 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, intrunit in sedinta in data de 20.03.2013, la sediul 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, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, a 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 25 aprilie 2013, incepand cu ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 12 aprilie 2013, avand urmatoarea**

ORDINE DE ZI :

- 1. Prezentarea si aprobarea Raportului anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2012 ;**
- 2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012, conform Ordinului nr. 881/2012, privind aplicarea, de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1286/2012, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ;**
- 3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2012 ;**
- 4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2012 ;**
- 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.**
- 6. Prezentarea si aprobarea Raportului privind stadiul investitiei « Centrala de cogenerare », in perspectiva punerii in functiune a acesteia in anul 2013 si aprobarea efectuării tuturor demersurilor necesare finalizării investitiei.**

7. Aprobarea datei de inregistrare 16 mai 2013, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004.
8. Imputernicirea dnei. Matei Cristina, in calitate de Presedinte al C.A. si Director general, 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 25/26 aprilie 2013, 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 05 aprilie 2013.

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 05 aprilie 2013.

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), 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 25/26 aprilie 2013 ».

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2013, 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.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza, fara obligatia de legalizare sau apostilare a acestor documente.

Prevederile mentionate mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor sau care adreseaza intrebari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor, in limba romana cat si traduse in limba engleza, 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 25 martie 2013.

Procurile speciale vor fi depuse in original, fie in limba romana fie in limba engleza, 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 24 aprilie 2013, ora 12⁰⁰.

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 25/26.04.2013 ».

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 12 aprilie 2013, 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 atat in limba romana cat si tradus in limba engleza, incepand cu data de 25 martie 2013, de la sediul societatii si de pe website-ul societatii : www.amonil.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat (fie in limba romana, fie in limba engleza) 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 24 aprilie 2013, ora 12⁰⁰, in plic bine inchis, cu mentiunea scrisa in clar «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2013 ».

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.

La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta solicitam sa aveti in vedere faptul ca acestea pot suporta actualizari dupa data de 05 aprilie 2013, in functie de adaugarea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii.

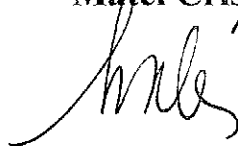
Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza de buletin de identitate sau carte de identitate – pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini sau pe baza de procura speciala pentru reprezentantii persoanelor fizice si juridice.

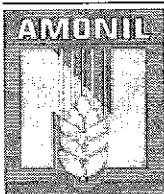
In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de Actul constitutiv si lege pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare in sesiune ordinara, la data de 26 aprilie 2013, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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 22.03.2013.

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 Consiliu de Administratie,
Matei Cristina





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, intrunit in sedinta in data de 20.03.2013, la sediul 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, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, a 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 25 aprilie 2013, incepand cu ora 14⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 12 aprilie 2013, avand urmatoarea**

ORDINE DE ZI :

- 1. Ratificarea (validarea) deciziei Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A. din data de 05.03.2013, cu privire la inceperea demersurilor necesare pentru obtinerea unei esalonari la plata a obligatiilor fiscale;**
- 2. Imputernicirea Directorului General al S.C. AMONIL S.A. de a indeplini toate formalitatile, de a semna documentele necesare acordarii acestei facilitati, inclusiv constituirea de garantii;**
- 3. Aprobarea datei de inregistrare 16 mai 2013, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004.**
- 4. Imputernicirea dnei. Matei Cristina, in calitate de Presedinte al C.A. si Director general, 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 25/26 aprilie 2013, la Adunarea Generala Extraordinara 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 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 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** si transmise pana la data de 05 aprilie 2013.

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 pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) si vor fi transmise pana la data de 05 aprilie 2013.

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 pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 aprilie 2013** ».

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2013, 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.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un

traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza, fara obligatia de legalizare sau apostilare a acestor documente.

Prevederile mentionate mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor sau care adreseaza intrebari cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor, in limba romana cat si traduse in limba engleza, 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 25 martie 2013.

Procurile speciale vor fi depuse in original, fie in limba romana fie in limba engleza, 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 24 aprilie 2013, ora 14⁰⁰.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2013 ».

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 12 aprilie 2013, in Registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, ce poate fi obtinut atat in limba romana cat si tradus in limba engleza, incepand cu data de 25 martie 2013, de la sediul societatii si de pe website-ul societatii: www.amonil.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat (fie in limba romana, fie in limba engleza) 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 24 aprilie 2013, ora 14⁰⁰, in plic bine inchis, cu mentiunea scrisa in clar « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2013 ».

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.E.A.

La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta solicitam sa aveti in vedere faptul ca acestea pot suporta actualizari dupa data de 05 aprilie 2013, in functie de adaugarea unor puncte noi pe ordinea de zi a adunarii.

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 Actul constitutiv si lege pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare in sesiune extraordinara, la data de 26 aprilie 2013, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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 22.03.2013.

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 Consiliu de Administratie,
Matei Cristina

