



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

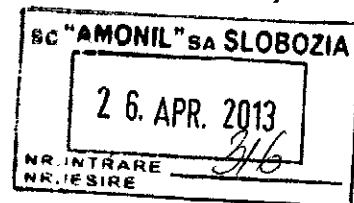
Cont la bănci: Banca Comercială – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

Raiffeisen Slobozia – RO89 RZBR 0000 0600 0052 4531 RON

Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 05 – 08

Membri fondatori al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Catre,



BURSA DE VALORI BUCURESTI

Anexat, va transmitem Raportul curent din data de 26.04.2013, de la
S.C. AMONIL S.A. Slobozia, privind Hotararea A.G.O.A.

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 : 26.04.2013 ;
Denumirea entitatii emitente : S.C. AMONIL S.A. Slobozia ;
Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul Ialomița ;
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 26.04.2013, 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 12.04.2013, ce detin un numar de 367.177.170 actiuni cu drept de vot, reprezentand 39,96% din numarul total al drepturilor de vot si, in urma dezbatelor care au avut loc, s-au aprobat urmatoarele :

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba, cu un numar de 367.177.170 voturi, Raportul anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2012 ;

Art. 2. Se aproba, cu un numar de 367.177.170 voturi, situatiile 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 ;

Bilantul contabil la 31.12.2012;

Principalele posturi de bilant la 31.12.2012:

Active imobilizate	62.587.590 lei;
Active circulante	21.751.019 lei;
Cheltuieli in avans	-
Capitaluri proprii	63.951.062 lei;
Datorii totale	20.387.547 lei;
Venituri in avans	-

Structura Contului de profit si pierdere la 31.12.2012:

Cifra de afaceri	4.929.823 lei;
Venituri totale	7.503.776 lei;
Cheltuieli totale	7.179.777 lei;
Rezultat brut	323.999 lei;
Rezultat net	128.793 lei;

Capitalul social 111.265.809,1 lei;

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

Art. 3. Se aproba, cu un numar de 367.177.170 voturi, Raportul auditorului financiar independent, referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2012.

Art. 4. Se aproba, cu un numar de 367.177.170 voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2012.

Art. 5. Se aproba, cu un numar de 367.177.170, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

Cifra de afaceri neta	18.803.002 lei ;
Venituri totale	23.201.545 lei;
Cheltuieli totale	23.022.593 lei;
Profit brut	178.952 lei;
Profit net	178.952 lei;

Art.6. Se aproba, cu un numar de 367.177.170 voturi, Raportul privind stadiul investitiei « Centrala de cogenerare », in perspectiva punerii in functiune a acesteia in anul 2013 si efectuarea tuturor demersurilor necesare finalizarii investitiei.

Art. 7. Se aproba, cu un numar de 367.177.170 voturi, data de inregistrare 16 mai 2013, 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 367.177.170 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 26 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**

