

Nr. înregistrare: 1575/18.06.2015

**CĂTRE ACȚIONARIII  
SOCIETĂȚII AMONIL SA**

**EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București**, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, având Cod de Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011, desemnată în calitate de Administrator Judiciar al **AMONIL SA** (*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*), cu sediul în Slobozia, Șos. Călărași, Km.4, jud. Ialomița, având numărul de înregistrare în registrul comerțului J21 /226 /1991 și CUI: RO 2071105, numit prin Hotărârea nr. 894 din 05.06.2015, în dosarul nr. 1611/98/2014, aflat pe rolul TRIBUNALULUI IALOMIȚA - SECȚIA CIVILĂ, depunem prezenta,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Legii 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare,

**CONVOACĂ**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 9 septembrie 2015, incepand cu ora 12<sup>00</sup> la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 05.06.2015, data deschiderii procedurii de insolventa, avand urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

- **Desemnarea de catre adunarea generala a actionarilor societatii AMONIL SA a administratorului special, conform prevederilor Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei;**
- **Imputernicirea consilierului juridic, Mihalache Gica, sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii luate azi, 9 (10) septembrie 2015 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, transmiterii documentelor la Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.**

Pot participa cu drept de vot acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de 05.06.2015, aceasta fiind data de referință. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special este 21 august 2015;

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii (procurile speciale pot fi descarcate de pe website-ul societatii [www.amonil.ro](http://www.amonil.ro)).

Procurile se vor depune în original la sediul societății cu cel puțin 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot pentru acea adunare.

Conform art. 33 din actul constitutiv, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să detina cel puțin 51% din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, conform art.34 din actul constitutiv, la a doua convocare adunarea poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorum, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

În cazul în care în data de 09.09.2015 nu se întrunește cvorumul necesar, ședința adunării se va relua în data de 10.09.2015, ora 10, în aceleași condiții.

**EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București**  
**Asociat coordonator Emil GROS**

