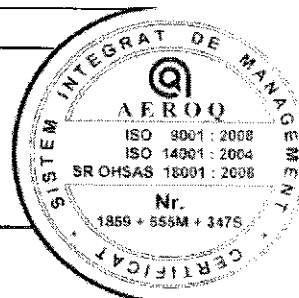


SC AMONIL SA

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 : 20.03.2012 ;
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) Consiliul de Administratie al S.C.AMONIL S.A., in sedinta din data de 20.03.2012, decide, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. in data de 26/27.04.2012, ora 12, avand pe**

ordinea de zi alegerea unui nou membru in Consiliu de Administratie al societatii ca urmare a vacantarii unui post, pentru un mandat a carui durata va expira la aceeaasi data cu a celorlalti administratori in functie, prezentarea si aprobarea Raportului anual, conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, pentru anul 2011, prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011, conform reglementarilor contabile in vigoare, armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2011, descarcarea de gestiune a membrilor C.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2011, prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, aprobarea datei de inregistrare 11.05.2012, propusa de C.A. pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, persoane imputernicite sa duca la indeplinire hotararile AGOA.
S-a stabilit ca data de referinta sfarsitul zilei de 13.04.2012.

In cadrul aceleiasi sedinte, Consiliul de Administratie al societatii a decis, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. in data de 26/27.04.2012, ora 14, avand pe ordinea de zi aprobarea desfiintarii sediului secundar - Statie captare si tratare apa situata in comuna Modelu, jud.Calarasi, aprobarea datei de inregistrare 11.05.2012, propusa pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA, persoane imputernicite sa duca la indeplinire hotararile AGEA.

S-a stabilit ca data de referinta sfarsitul zilei de 13.04.2012.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina

