

SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA

Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539

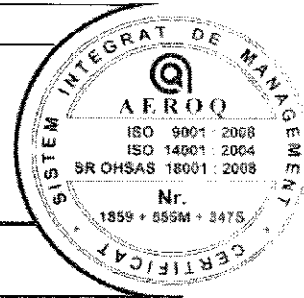
E-mail: amonil.sl@amonil.ro

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

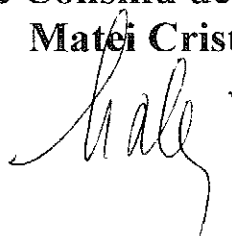
Data raportului : 20.03.2012 ;
Denumirea entitatii emitente : S.C. AMONIL S.A. Slobozia ;
Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul Ialomița ;
Numar telefon : 0243 231101 ;
Numar fax : 0243 232539 ;
E-mail : amonil.sl@amonil.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului 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.

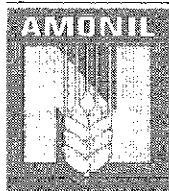
EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

- 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 Extraordinare a Actionarilor de la S.C.AMONIL S.A. in data de 26/27.04.2012, conform deciziei Consiliului de Administratie al societatii, intrunit in sedinta din data de 20.03.2012.

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 26/27.04.2012, ora 12 si Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. Slobozia, programata sa se desfasoare in data de 26/27.04.2012, ora 14.

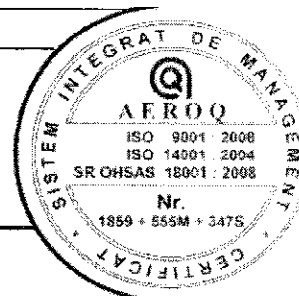
Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina





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 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

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. Amonil S.A., cu sediul in 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, 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 26 aprilie 2012, incepand cu ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 13 aprilie 2012, avand urmatoarea**

ORDINE DE ZI :

1. **Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al societatii ca urmare a vacantarii unui post, in conformitate cu prevederile art. 137¹ alin.1) din Legea 31/1990, precum si a prevederilor din Actul constitutiv, pentru un mandat a carui durata va expira la aceeasi data cu a celorlalti administratori in functie (18.10.2015).**
Data limita pana la care se vor face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator este 06.04.2012, ora 12⁰⁰.
Propunerile vor fi insotite de un Curriculum Vitae al fiecărei persoane indicate.
2. **Prezentarea si aprobarea Raportului anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2011.**
3. **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 care se compun din Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi, Situatiia modificarilor capitalului propriu, Situatiia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile si Note explicative.**
4. **Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2011.**

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2011.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
7. Aprobarea datei de inregistrare 11 mai 2012, 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 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.

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 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 06 aprilie 2012.

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 06 aprilie 2012.

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 26/27 aprilie 2012** ».

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2012, 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.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor 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 26 martie 2012.

Procurile speciale vor fi depuse in original, 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 25 aprilie 2012, 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 26/27.04.2012 ».

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 13 aprilie 2012 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 incepand cu data de 26 martie 2012 de la sediul societatii si de pe website-ul societatii : www.amonil.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat 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 25 aprilie 2012, ora 12⁰⁰, in plic bine inchis, cu mentiunea scrisa in clar « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2012 ».

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 suporta actualizari dupa data de 06 aprilie 2012, conform propunerilor privind candidatii pentru postul de administrator, precum si 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 27 aprilie 2012, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

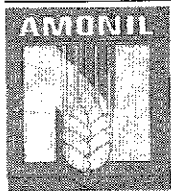
Lista cuprinzand informatii cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata la sediul S.C.AMONIL S.A. si completata de acestia, in conformitate cu prevederile art. 117 alin.6) din Legea 31/1990 republicata.

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 23.03.2011.

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.

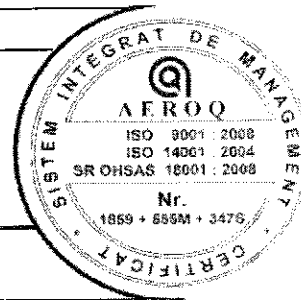
Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina





SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărași * 920120 Slobozia, Ialomița * ROMÂNIA
Tel: 0243/211225, 0243/212964 * Fax 0243/232539
E-mail: amonil.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 al S.C. Amonil S.A., cu sediul in 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, 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 26 aprilie 2012, incepand cu ora 14⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 13 aprilie 2012, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea desfiintarii sediului secundar : Statie de captare si tratare apa situata in com. Modelu, jud.Calarasi.
2. Aprobarea datei de inregistrare 11 mai 2012, 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.
3. 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 26 aprilie 2012, 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 06 aprilie 2012.

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 06 aprilie 2012.

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 26/27 aprilie 2012 ».

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2012, 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.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor 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 26 martie 2012.

Procurile speciale vor fi depuse in original, 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 25 aprilie 2012, 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 26/27.04.2012 ».

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 13 aprilie 2012 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 incepand cu data de 26 martie 2012 de la sediul societatii si de pe website-ul societatii : www.amonil.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat 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 :

- a) 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 25.04.2012, ora 14⁰⁰, in plic bine inchis, cu mentiunea scrisa in clar « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2012 ».
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.04.2011, ora 14⁰⁰ la adresa : amonil.sl@amonil.ro, mentionand la subiect „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2012.

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 tineti cont ca exista posibilitatea actualizarii lor daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a sedintei.

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 27 aprilie 2012, 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 23.03.2011.

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

