

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 Emitenții de Valori Mobiliare

Data raportului : 23.03.2015;

Denumirea entității emitente : S.C. AMONIL S.A. Slobozia ;

Sediul societății : 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 Comerțului : RO 2071105 ;

Numar de ordine in Registrul Comerțului : 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 :

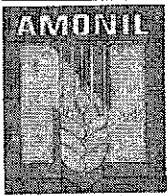
- Schimbari in controlul asupra societății comerciale : nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul.
- Procedura falimentului : nu este cazul.
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul.
- Consiliul de Administratie al S.C.AMONIL S.A., intrunit in sedinta din data de 23.03.2015, a decis, cu unanimitate de voturi, incheierea unui act aditional, de prelungire pana la data de 31.12.2015 a duratei Contractului de locatiune nr.40/24.09.2014, privind inchirierea obiectivului « Centrala de cogenerare » incheiat cu S.C.CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L.

Totodata, a decis cu unanimitate de voturi convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. in data de 29/30.04.2015.

La prezentul Raport curent va transmitem atasat Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. AMONIL S.A. Slobozia, programata sa se desfasoare in data de 29/30.04.2015, ora 12⁰⁰, la sediul societății.

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 23.03.2015, la sediul societatii 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.1 / 2006, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 29 aprilie 2015, incepand cu ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 17 aprilie 2015, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea si aprobarea Raportului anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2014 ;
2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014, 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 31.12.2014 ;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2014 ;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 ;
6. Validarea Actului aditional nr.1/24.03.2015, de prelungire pana la data de 31.12.2015 a duratei Contractului de locatiune nr.40/24.09.2014, privind inchirierea obiectivului « Centrala de cogenerare », incheiat cu S.C.CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L.
7. Aprobarea datei de inregistrare 21 mai 2015, propusa de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2004.
8. Aprobarea datei de 18 mai 2015 ca data « ex date », respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art.2 lit.f) din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. 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, 29/30 aprilie 2015, 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, Autoritatea de Supraveghere Financiara, 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, printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A.

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 persoanelor 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 08 aprilie 2015, ora 16.00.

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 08 aprilie 2015, ora 16.00.

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), societatea 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 29/30 aprilie 2015 ».

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa si vota toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2015, zi stabilita ca data de referinta, personal, respectiv prin reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, prin vot direct, sau prin reprezentant (alte persoane decat actionarii), pe baza formularului de procura speciala, pus la dispozitie de societatea AMONIL SA, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu certificatul 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 de catre societatea AMONIL S.A., 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 30 martie 2015.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2), alin.1), pct.14 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital sau unui avocat.

Procurile speciale si imputernicirile generale 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 28 aprilie 2015, ora 12⁰⁰.

Pana la data si ora mai sus mentionata, procurile speciale si imputernicirile generale 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 29/30.04.2015 ».

Actionarii S.C. Amonil S.A., inregistrati la data de referinta 17 aprilie 2015, 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 30 martie 2015, 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/stampilat, insotit de documentele mentionate in Regulamentul privind votul prin corespondenta, afisat pe website-ul societatii, pot fi inaintate dupa cum urmeaza :

Transmis in original catre sediul S.C. Amonil S.A. din Municipiul Slobozia, soseaua Calarasi, km 4, prin depunere la registratura societatii ori prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana cel tarziu in 28 aprilie 2015, ora 12⁰⁰, in plic bine inchis, cu mentiunea scrisa in clar « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2015 ».

Votul prin corespondenta poate fi transmis si in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, prin e-mail la adresa amonil.sl@amonil.ro si mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2015 ».

Consilierul juridic al societatii este persoana responsabila cu primirea voturilor prin corespondenta, verificarea, centralizarea si pastrarea confidentialitatii acestora.

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 08 aprilie 2015, 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/carte de identitate (sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini)- in cazul actionarilor persoane fizice, pe baza de copie a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal -in cazul actionarilor persoane juridice ori pe baza de procura speciala ori imputernicire generala 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 30 aprilie 2015, 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 30.03.2015.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul S.C. AMONIL S.A.Slobozia, telefon 0243/211225, 0243/211226, fax 0243/213983, e-mail : amonil.sl@amonil.ro. si website : www.amonil.ro.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Matei Cristina

