



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 : 30.04.2015 ;
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) In data de 30.04.2015, 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, actualizata, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, completat 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. a participat un singur actionar, reprezentat, inregistrat in Registrul actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 17.04.2015, ce detine un numar de 202.795.500 actiuni, reprezentand 22,07 % din numarul total al drepturilor de vot si, in urma dezbaterilor care au avut loc, s-au aprobat urmatoarele :

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba, cu un numar de 202.795.500 voturi, Raportul anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2014 ;

Art. 2. Se aproba, cu un numar de 202.795.500 voturi, situatiile 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 ;

Bilantul contabil la 31.12.2014;

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2014:

Active imobilizate	68.405.999 lei;
Active circulante	21.820.068 lei;
Cheltuieli in avans	-
Capitaluri proprii	63.512.371 lei;
Datorii totale	26.713.696 lei;

Situatia rezultatului global la 31.12.2014:

Cifra de afaceri	2.106.800 lei;
Venituri totale	4.054.526 lei;
Venituri in avans	-
Cheltuieli totale	8.935.415 lei;
Rezultat brut	- 2.659.572 lei;
Rezultat net	- 2.659.572 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 202.795.500 voturi, Raportul auditorului financiar independent, referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2014.

Art. 4. Se aproba, cu un numar de 202.795.500 voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2014.

Art. 5. Se aproba, cu un numar de 202.795.500 voturi, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

Cifra de afaceri neta	1.655.000 lei ;
Venituri totale	1.655.000 lei;
Cheltuieli totale	1.608.000 lei;
Profit brut	47.000 lei;
Profit net	47.000 lei;

Art. 6. Se aproba, cu un numar de 202.795.500 voturi, data de inregistrare 21 mai 2015, 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.7. Se aproba, cu un numar de 202.795.500 voturi, data de 20 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.

Art. 8. Imputerniceste, cu un numar de 202.795.500 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, 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.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina**

