



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 a doua convocare, Adunarea Generala Extraordinara 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.E.A. de la S.C.AMONIL S.A. a participat un singur actionar, reprezentat, inscris 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, 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.

Art. 2. 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 Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea 297/2004.

Art.3. 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. 4. 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 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, Autoritatea de Supraveghere Financiara, publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina**

