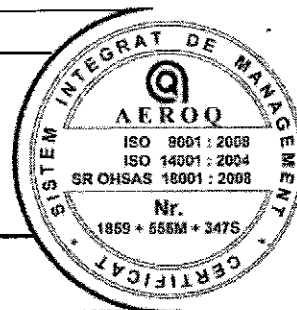


SC AMONIL SA

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 Privind Emitentii de Valori Mobiliare

Data raportului : 20.03.2013 ;

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 20.03.2013, decide, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. in data de 25/26.04.2013, ora 12, avand pe ordinea de zi : prezentarea si aprobarea Raportului anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2012, prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012, 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, prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2012, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2012, prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, prezentarea si aprobarea Raportului privind stadiul investitiei « Centrala de cogenerare », in perspectiva punerii in functiune a acesteia in anul 2013 si aprobarea efectuarii tuturor demersurilor necesare finalizarii investitiei, aprobarea datei de inregistrare 16.05.2013, 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 12.04.2013.

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 25/26.04.2013, ora 14, avand pe ordinea de zi Ratificarea (validarea) deciziei Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A. din data de 05.03.2013, cu privire la inceperea demersurilor necesare pentru obtinerea unei esalonari la plata a obligatiilor fiscale, imputernicirea Directorului General al S.C. AMONIL S.A. de a indeplini toate formalitatile, de a semna documentele necesare acordarii acestei facilitati, inclusiv constituirea de garantii, aprobarea datei de inregistrare 16.05.2013, 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 12.04.2013.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina**

