



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 : 25.03.2014 ;

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 25.03.2014, a decis, cu unanimitate de voturi, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.AMONIL S.A. in data de 28/29.04.2014, ora 12, avand pe ordinea de zi :**

Prezentarea si aprobarea Raportului anual, conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M., pentru anul 2013, prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2013, 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 31.12.2013, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2013, prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, aprobarea inchirierii, pentru o perioada de 6 luni (termenul estimat pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si licentelor necesare functionarii) a instalatiilor si echipamentelor care compun investitia in curs « Centrala de cogenerare », catre S.C.CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L., in scopul efectuarii probelor tehnologice si punerii in functiune a acesteia, conform Notei prezentata, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C.AMONIL S.A. de a indeplini toate formalitatile necesare, aprobarea datei de inregistrare 19.05.2014, 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 18.04.2014.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Matei Cristina**

