

Societatea Amylon S.A
Sibiu
Șos. Alba Iulia, nr. 70
Nr: 1688/21.03.2019

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 21.03.2019

Denumirea emitentului: Societatea "AMYLON" S. A.

Sediul social: Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, nr. 70

Tel/fax :0269/217722/ 0269- 216044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: RO 787672

Număr de ordine în registrul comerțului: J 32/110/1991

Capital social subscris si vărsat: 2.274.518,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB;
Segment ATS; categorie AeRO

Eveniment important de raportat: Convocare AGA 23/24.04.2019

Consiliul de administrație al Societății AMYLON S.A. cu sediul in Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, E.U.I.D ROONRC J32/110/1991, CUI 787672, întrunit în ședința din data de **20.03.2019**, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de **16.04.2019** (ca data de referință), CONVOACĂ:

I.Adunarea generală ordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 70, pentru data de 23.04.2019, orele 13, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018, pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018 si a raportului consiliului de administratie;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Repartizarea profitului;
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2019;
6. Aprobarea casării sau vanzarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare Înaintate de Consiliul de Administrație;
7. Alegerea comisiei de cenzori.
8. Numirea auditorului financiar.
9. Aprobarea anulării din evidența contabilă a părților sociale ce au fost deținute la societatea absorbită Rommac Trade SRL, la valoarea lor contabilă pe seama următoarelor elemente de capitaluri proprii:
 - 896.334,59 lei din prime de fuziune;
 - 1.541.481,41 lei din alte rezerve.
10. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului Constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
11. Aprobarea datei de **15.05.2019** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **14.05.2019** ca „ex-date”.
12. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 70, pentru data de 23.04.2019, orele 14, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a liniilor de fabricație produse făinoase și a spațiilor de producție și depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70.
2. Aprobarea datei de **15.05.2019** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **14.05.2019** ca „ex-date”.

3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii adoptate.
4. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data 24.04.2019, urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi actionari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Candidaturile pentru funcția de cenzor trebuie depuse la sediul societății, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului AGA în Monitorul Oficial.

Scrisoarea de intenție și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor legale pentru funcția de auditor financiar se depun la sediul societății, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului AGA în Monitorul Oficial.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scris clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019.”**

La adunările generale sunt îndreptați să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe

bază de procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de **21.03.2019**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). pct, 20 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email office@amylon.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin.1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o alta entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei

persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care îi atestă aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **21.04.2019 inclusiv**. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office@amylon.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

In cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.

455/2001, până la data de **21.04.2019** inclusiv, la adresa office@amylon.ro cu mențiunea scrisă clar „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ /EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019.**”

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau pe pagina web a societății www.amylon.ro, începând cu data convocării.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Tudor Constantin

Oficiul juridic,
c.j.Pană Daniela



S.C. AMYLON S.A.
Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70

**PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND
REPARTIZAREA PROFITULUI**

Consiliul de administrație al societății AMYLON S.A., cu sediul social în Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J 32/110/1991, cod unic de înregistrare RO 787672, întrunit în ședința din data de **20.03.2019**, a luat în discuție modul de repartizare a profitului net pe anul 2018.

În anul 2018, societatea a realizat un profit net în suma de 4.382.725 lei, rezultat conform calculului de mai jos:

Nr.crt.	Denumire indicator	Lei
1.	Profit brut	5.104.127
2.	Impozit profit	721.402
3.	Profit net	4.382.725
4.	Rezerve legale(5%)	14.364
5.	Alte rezerve(profit reinvestit)	394.901
6.	Dividende	0
7.	Profit de repartizat in AGA 2019	3.973.460

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul de administrație al SC Amylon SA a hotărât să propună Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 23/24 aprilie 2019, ca profitul în suma de 3.973.460 lei să rămână NEREPARTIZAT, urmând ca în viitor Adunarea Generală a Acționarilor să hotărască modul de repartizare a acestuia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE
EC. TUDOR CONSTANTIN

