

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

RAPORT CURENT

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

"

Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006

Data raportului: 24.04.2018

Denumirea entității emitente: S.C."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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 23 aprilie 2019

I.În data de 23.04.2019, orele 13.00, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor societății, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință: 16.04.2019.

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății a fost valabil constituită în prezența acționarilor ce dețin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.

Adunarea generală ordinară a hotărât următoarele:

Art. 1 Cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă situațiile 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 și a raportului consiliului de administratie.

Art.2 Cu votul a 80,64% din capitalul social deținuți de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor.**

Art.3 Cu unanimitate de voturi, **se aprobă repartizarea profitului după cum urmează:**

- **3.973.460 lei profit nerepartizat;**
- **0 lei/acțiune dividende.**

Art.4 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.**

Art.5 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă programul de investitii pe anul 2019.**

Art.6 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă casarea sau vânzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral.**

Art.7 Cu votul a 80,72% din capitalul social deținuți de acționarii prezenți la adunare, **se alege Comisia de cenzori a societății formată din Troancă Ioan, Nistor Iosif și Ionuș Carmen.**

Art.8 Cu votul a 80,72% din capitalul social deținuți de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă ca societatea ACE CONSULT SRL să efectueze auditul financiar pentru anii 2019 si 2020.**

Art. 9 Cu votul a 80,68% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă împuternicirea dlui Tudor Constantin, în calitate de președinte C.A și director general și a dnei. Hajdu Nicoleta, în calitate de director economic, pentru a semna contractul cu societatea ACE CONSULT SRL.**

Art.10 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă anularea 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.

Art.11 Cu votul a 80,68% din capitalul social deținuți de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă împuternicirea dlui. Tudor Constantin, în calitate de președinte al 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.**

Art.12 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă data de 15.05.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de 14.05.2019 ca „ex-date”.**

Art.13 Cu unanimitate de voturi, **s-a desemnat dl. Bleoca Adrian, ca persoana împuternicită să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicarea a hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu.**

II. În data de 23.04.2019, orele 14.00, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință: 16.04.2019.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății a fost valabil constituită în prezența acționarilor ce dețin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a hotărât următoarele:

Art. 1 Cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă prelungirea 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, pe o durată de trei ani, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.**

Art.2 Cu votul a 80,68% din capitalul social deținuti de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă împuternicirea dlui. Tudor Constantin, in calitate de președinte al Consiliului de administrație să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.**

Art.3 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă data de 15.05.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de 14.05.2019 ca „ex-date”.**

Art.4 Cu unanimitate de voturi, **s-a desemnat dl. Bleoca Adrian, ca persoana împuternicită să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicarea a hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu.**

Președinte al Consiliului de Administrație
Ec. Tudor Constantin

Oficiul juridic,
c.j.Pană Daniela



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the stamp.

A smaller, stylized handwritten signature in blue ink, located below the text "c.j.Pană Daniela".