

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

Nr: 6278/23.10.2020

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.10.2020

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 ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ

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 **23.10.2020**, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de **19.11.2020** (ca data de referință),
CONVOACĂ: Adunarea generală extraordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 70, pentru data de 26.11.2020, orele 12, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea materialelor de fuziune: Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent si Raportul administratorilor, întocmite conform art. 241, art. 243² și art. art. 243³ din Legea nr. 31/1990.
2. Prezentarea Rapoartelor de evaluare și aprobarea pretului de 1,56 lei pe actiune care va fi plătit de societate actionarilor ce își vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre Societatea Amylon S.A., (societate absorbită care se va dizolva fără lichidare cu transmiterea universală a patrimoniului către Societatea Moara Cibin) și

Societatea Moara Cibin S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr J 32/89/1991, C.U.I. RO 785205 (societate absorbantă).

4. Aprobarea preluării de către Societatea Moara Cibin S.A., la valoarea lor fiscală, a tuturor elementelor de activ și pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societății Amylon SA, după cum urmează:
 - imobil (curți construcții – magazie metalică materiale) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 104939 Sibiu, nr.cad/top.5317/2/14;
 - imobil (curți cu construcții) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 108561 Sibiu, nr.cad/top.5317/2/13/3;
 - imobil (teren cu cale de transport și linie uzinală) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 116288 Sibiu, nr.cad/top.116288;
 - imobil (teren) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 116289 Sibiu, nr.cad/top.116289;
 - imobil (teren cu secție halva) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 125929 Sibiu, nr.cad/top.125929;
 - imobil (teren cu secție dropsuri situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 123611 Sibiu, nr.cad/top.123611;
 - imobil (teren cu construcții) situat în localitatea Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , județul Teleorman, înscris în CF 20001 Sibiu, nr.cad/top.20001;
5. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.
6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Amylon S.A., cu drept de subdelegare, pentru a îndeplini toate formalitățile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la îndeplinire hotărârea de aprobare a fuziunii , cum ar fi fără a se limita la reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comerțului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notarului public, OCPI și oricăror alte autorități, după cum va fi necesar, semnarea, în formă autentică și a hotărârii de fuziune, semnarea oricăror documente, notificări, solicitări necesare pentru preluarea patrimoniului Societății Amylon SA.
7. Aprobarea datei de **22.12.2020** 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 **21.12.2020** ca „**ex-date**”.

8. Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 50.000.000, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V., societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din București, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, cu sediul social in București, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea nr. 3, sector 1, cod poștal 012095, Romania, având identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, număr de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Înregistrare Fiscala RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumită în continuare “Banca”,

9. Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 14,500,000 utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la Banca.

9. Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 22.276.873,01 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.

10. Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 43.795.089,99 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.

11. Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 28.600.000 care va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investiti, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.

12. Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 15.000.000 care va fi utilizat pentru refinantarea unor investiti, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.

13. Aprobarea calității de garant a Societății Amylon SA prin menținerea și amendarea/modificarea după caz în favoarea Băncii a garanțiilor existente asupra unor bunuri mobile, după cum urmează:

- 1) ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor Societăților Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L, precum și a tuturor conturilor Garanțiilor Amylon S.A. și Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
- 2) ipotecă mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN S.A. și de Garantul Amylon S.A. asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora - acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotocate, (2) toate comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și de Garantul Amylon S.A. și plătitibile de debitorii creanțelor ipotocate. În același timp, Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipotecă mobilă asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu excepțiile menționate în contractul de ipoteca mobilă aferent;
- 3) ipoteca mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și de Garantul Amylon S.A., asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN și Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora – acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotocate și care au acceptat și semnat notificarea de plată din partea Băncii, precum și asupra (2) creanțelor care iau naștere din comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN S.A și de Garantul Amylon S.A și plătitibile de respectivii debitori ai creanțelor ipotocate;
- 4) fideiusiunea solidară/raspundere solidară constituită de Garantul Amylon;
- 5) ipoteca mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN și Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor aparținând Societăților BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN și Garantului AMYLON S.A. aflate în orice locație, conform contractului de ipoteca mobilă aferent facilităților de credit descrise mai sus;
- 6) ipoteca imobiliară având rangul menționat în contractele de ipoteca imobiliară încheiate cu Banca și reflectate corespunzător în Cartea Funciara, constituită de către societatea Amylon S.A.:

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totală de 1764 m.p+construcții, cu nr. cadastral 125929.

14. Aprobarea împuternicirii cu puteri depline a d-lui TUDOR CONSTANTIN, avand calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii AMYLON S.A, în vederea negocierii, incheierii și semnării Contractelor de imprumut, Contractelor de ipotece mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejuser, si/sau a actelor aditionale la acestea, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipotece mobiliare si/sau imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotărâri.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **27.11.2020** 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.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

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 **26.10.2020**.

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 Comerțului 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.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/ legitimație de sedere pentru cetățenii străini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **24.11.2020 inclusiv**. desemnarea reprezentantului prin procură va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa office@amylon.ro. Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant deține 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 reglementările ASF.

În 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 **24.11.2020 inclusiv**, la adresa office@amylon.ro, cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

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

