

S.C. "Amylon" S.A.
Sibiu

Str. Abatorului nr. 12
Nr. 2111/13.05.2005



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996

S.C. "AMYLON" S. A.
Sediul Sibiu, Str. Abatorului nr. 12
Tel/fax : 0269-217709
Oficiul Registrul Comertului Sibiu J 32/110/1991
Cod fiscal 787672
Data raportului 13.04.2005

La data de 12.04.2005 a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 4.04.2005.

Adunarea generală ordinară a hotărât următoarele:

- 1 Se aprobă raportul administratorilor precum și descărcarea acestora de activitate pentru anul 2004 și raportul comisiei de cenzori.
- 2 Se aprobă situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2004 și notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2004.
- 3 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului economic – financiar 01.01.2004 – 31.12.2004, în cuantum de 1.051.623 lei după cum urmează:
 - 77.703 mii lei rezervă legală;
 - 1.051.623 mii lei constituirea de surse proprii de finanțare;
 - 0 lei/ acțiune dividende.
- 4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2005
- 5 Se aprobă situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2003 și notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2003.
- 6 Se aprobă raportul administratorilor și raportul comisiei de cenzori și descărcarea acestora de activitate pe anul 2003
- 7 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului economic – financiar 01.01.2003 – 31.12.2003, în cuantum 751.965 mii lei după cum urmează:
 - 37.598 mii lei rezervă legală;
 - 714.367 mii lei constituirea de surse proprii de finanțare;
 - 0 lei/ acțiune dividende.
- 8 Se aprobă casarea unor mijloace fixe și mijloace de natura obiectelor de inventar, aflate în patrimoniul societății la 31.12.2004, conform propunerilor Comisiei Centrale de Inventariere, în valoare totală de 804.592 mii lei
- 9 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2004.
- 10 Se aprobă casarea unor mijloace fixe și mijloace de natura obiectelor de inventar, aflate în patrimoniul societății la 31.12.2003, conform propunerilor Comisiei Centrale de Inventariere, în valoare totală de 281.073.751 mii lei
- 11 Se aprobă cheltuielile efectuate, în anul 2003, de societatea prin utilizarea autovehiculelor și aparatelor telefonice din patrimoniul societății.

Adunarea generală extraordinară a hotărât următoarele:

Se aprobă garantarea creditelor angajate, anterior sedintei AGA, de societate de la I.N.G. Bank Agraria Florii precum și a celui ce va fi angajat de S.C. Moara Cibiin S.A. si cu ipotecă înscrisă asupra terenurilor construcții și teren înscise în CF 17.887 Sibiu.

Se aprobă aprobă, în principiu, fuziunea societății prin absorbția S.C. "Comcereal" S.A. Sibiu, a S.C. "Comcereal" S.A. Sibiu și a S.C. "Amylon" S.A. Sibiu de către S.C. "Moara Cibiin" S.A. Sibiu

Se stabilește metoda de evaluare a societăților intrate în fuziune ca fiind metoda activului net corectat (revalorizare + reevaluare) la 31.12.2004.

Se aprobă ca situațiile financiare ce vor sta la baza fuziunii prin absorbție să fie cele încheiate de societate la data de 31.12.2004.

Se împuternicește Consiliul de administrație al societății să întocmească proiectul de fuziune cu toate celelalte prevederi la art. 241 din Legea 31/1990 precum și să îndeplinească toate celelalte formalități prevăzute de lege pentru realizarea fuziunii

Data de înregistrare propusă, cu consultarea pieței, de Consiliul de administrație al societății a fost data 23.04.2005.

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală ordinară și extraordinară este data de 4.05.2005.

Președinte,

Ec. Tudor Constantin

