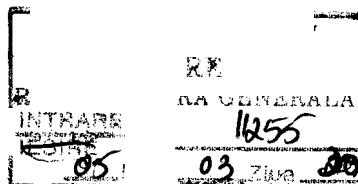


S.C. "Amylon" S.A.  
Sibiu  
Str. Abatorului nr. 12



## **RAPORT CURENT**

### **Conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996**

**S.C. „AMYLON” S.A.**

**Sediul: Sibiu, Str. Abatorului nr. 12**

**Telefon: 0269/217709**

**O.R.C.: J 32/110/1991**

**Cod fiscal: R 787672**

**C.U.I.: 787762**

**Data raportului: 28.03.2005**

Consiliul de administrație al S.C. "AMYLON S.A. Sibiu convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară ce va avea loc, în sala de consiliu a S.C. „Simpa” S.A. situată în Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 04.04.2005, la data de 11.04.2005 prima convocare și respectiv la 12.04.2005 a doua convocare.

**I. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea constituirii unor garanții imobiliare (ipotecă asupra bunurilor imobilele ale societății înscrise în C.F. 17.887 Sibiu).*
- 2. Dezbaterea și aprobarea fuziunii societății cu S.C. „Comcereal” S.A. Sibiu, S.C. „Moara Cibin” S.A. Sibiu și S.C. „Extrasib” S.A. Sibiu.*
- 3. Împuternicirea Consiliului de administrație al societății de a întocmi proiectul de fuziune.*

**II. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea raportului consiliului de administrație și a raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul economic financiar al anului 2004.*
- 2. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2004, repartizarea profitului și descărcarea de gestiune a administratorilor.*
- 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2005.*
- 4. Aprobarea raportului consiliului de administrație și a raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 01.01.2003 – 31.12.2003.*

5. *Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății existente în patrimoniu la 31.12.2004.*
6. *Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2003, repartizarea profitului și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economic financiar pe anul 2003.*
7. *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2004.*
8. *Aprobarea planului de investiții pe anul 2004.*
9. *Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății existente în patrimoniu la 31.12.2003.*
10. *Aprobarea cheltuielilor efectuate prin exploatarea autovehiculelor și aparatelor telefonice din patrimoniul societății pe anul 2003.*

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunărilor generale ordinare și extraordinară să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 28.04.2005.

**Director general,**



Ec. Tudor Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tudor Constantin", written over the stamp and text.