

S.C. „Amylon” S.A.
Sibiu
Str. Abatorului nr. 12
Nr. 2.367/20.04.2006



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004

Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 13/2004

Data raportului: **20.04.2006**

Denumirea entității emitente: **S.C. "AMYLON" S. A.**

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

Tel/fax : **0269- 216044**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: **R 787672**

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

Capital social subscris și vărsat: **2.202.700 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – Societăți necotate**

La data de 20.04.2006 a avut loc, la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 13.04.2006

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi a aprobat situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2005, notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2005, raportul Consiliului de administrație, raportul comisiei de cenzori și descărcarea acestora de activitate pe anul 2005, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2006.

De asemenea cu unanimitate de voturi adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat distribuirea profitului net al societății în cuantum de 137.414 lei după cum urmează :

- 8.356 lei rezervă legală;
- 129.058 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 0 lei/ acțiune dividende

Cu votul pentru a acționarilor reprezentând 77,64% precum și cu 0,04% abțineri adunarea generală a hotărât realegerea în funcția de administrator a d-lor Tudor Constantin, Ureche Mihai și Mândrean Viorel precum și descărcarea acestora de gestiune pentru mandatul 2002-2006.

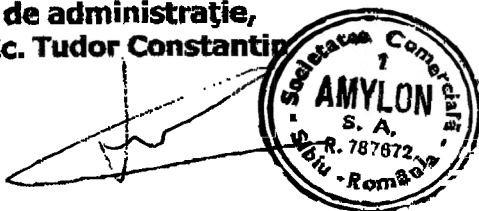
Cu votul pentru a acționarilor reprezentând 77,64% precum și cu 0,04% abțineri adunarea generală a hotărât alegerea comisiei de cenzori ai societății în următoarea componență: Blaga Ioan, Bleoca Adrian și Hotea Tania

Cu unanimitate de voturi adunarea generală ordinară a acționarilor revocă din funcție și descarcă de activitate persoanele care au îndeplinit funcția de cenzor la S.C. "Amylon" S.A. în perioada 2003-2006 precum și cuantumul indemnizațiilor administratorilor și ai membrilor comisiei de cenzori să rămână nemodificate (250 lei pentru administratori și 175 lei pentru cenzori).

Cu unanimitate de voturi aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății, aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2005, în valoare totală de 49.087,88 lei.

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală ordinară este data de 28.04.2006.

Consiliul de administrație,
Ec. Tudor Constantin



Oficiul juridic,
c.j. Nicolau Marius

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

CĂTRE
Redacția ziarului BURSA

S.C. „Amylon” S.A. cu sediul în Sibiu, Str. Abatorului nr. 12, înmatriculată la ORC sub nr. J 32/110/1991 și având CUI cu nr. 787672, reprezentată legal de ec. Tudor Constantin, prin prezenta Vă solicităm să publicați următorul anunț **o apariție fără chengar:**

" RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004

Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 13/2004

Data raportului: 20.04.2006

Denumirea entității emitente: S.C. "AMYLON" S. A.

Sediul social: Sibiu, Str. Abatorului nr. 12

Tel/fax : 0269- 216044

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 787672

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

Capital social subscris și vărsat: 2.202.700 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București -- Societăți necotate

La data de 20.04.2006 a avut loc, la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 13.04.2006

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi a aprobat situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2005, notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2005, raportul Consiliului de administrație, raportul comisiei de cenzori și descărcarea acestora de activitate pe anul 2005, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2006 .

De asemenea cu unanimitate de voturi adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat distribuirea profitului net al societății în cuantum de 137.414 lei după cum urmează :

- 8.356 lei rezervă legală;
- 129.058 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 0 lei/ acțiune dividende

Cu votul pentru a acționarilor reprezentând 77,64% precum și cu 0,04% abțineri adunarea generală a hotărât re alegerea în funcția de administrator a d-lor Tudor Constantin, Ureche Mihai și Mândrean Viorel precum și descărcarea acestora de gestiune pentru mandatul 2002-2006.

Cu votul pentru a acționarilor reprezentând 77,64% precum și cu 0,04% abțineri adunarea generală a hotărât alegerea comisiei de cenzori ai societății în următoarea componență: Blaga Ioan, Bleoca Adrian și Hotea Tania

Cu unanimitate de voturi adunarea generală ordinară a acționarilor revocă din funcție și descarcă de activitate persoanele care au îndeplinit funcția de cenzor la S.C. "Amylon" S.A. în perioada 2003-2006 precum și cuantumul indemnizațiilor administratorilor și ai membrilor comisiei de cenzori să rămână nemodificate (250 lei pentru administratori și 175 lei pentru cenzori).

Cu unanimitate de voturi aprobă casarea unor mijloace fixe ale societăți, aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2005, în valoare totală de 44.087,88 lei.

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală ordinară este data de 28.04.2006."

Director general,

Ec. Tudor Constantin

