

S.C. Amylon S.A.

Sibiu

Sos. Alba Iulia nr. 70

Nr. 1325/15.03.2007

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

15. MAR. 2007

INTRARE

IESTIRE

NR.

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: 15.03.2007

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

Consiliul de administrație al S.C. "AMYLON S.A. Sibiu, a convocat, la sediul S.C. „Moara Cîbin” S.A. situat în Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință respectiv la data de 11.04.2007,

I. Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 20.04.2007 orele 12⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea programului de restructurare și reorientare a activității societății conform noilor cerințe de siguranță alimentară și de mediu (analiză, propuneri, variante și decizii în consecință)
2. Împuternicirea deplină consiliului de administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de restructurare și reorientare a activității societății conform noilor cerințe de siguranță alimentară și de mediu.

3. Stabilirea datei de înregistrare.

II. Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 20.04.2007 orele 12³⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație și a raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul economico financiar al anului 2006.
2. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2006, repartizarea profitului și descărcarea de gestiune a administratorilor.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2007 precum și a planului de investiții pe anul 2007.
4. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății existente în patrimoniu la 31.12.2006.
5. Stabilirea datei de înregistrare.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare adunarea generală se reprogamează pentru data de 21.04.2007 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Formularul de procură specială pentru reprezentarea în adunările generale (ordinară și extraordinară) va fi comunicat de către societate, în urma solicitării scrise a acționarului, prin fax și/sau scrisoare simplă.

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunărilor generale ordinare și extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 11.05.2007.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi ale adunărilor generale pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data de 12.04.2007.

Documentele și materialele informative referitoare la aprobarea situațiilor financiare pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data publicării în Monitorul Oficial a convocatorului AGOA.

În cazul în care se solicită comunicarea prin poștă a documentelor și materialelor informative, acționarul va suporta costurile poștale și ale multiplicării xerox a acestor acte.

Informații suplimentare tel. 0269/217722, orele 8-12

Președinte CA,

Tudor C-tin

