

S.C. Amylon S.A.

Sibiu

Sos. Alba Iulia nr. 70

Nr. 1886/20.04.2007BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

20. APR. 2007

INTRARE 7209 - IESIRE
NR.**RAPORT CURENT**
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **20.04.2007**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 Comerțului 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****I. La data de 20.04.2007 ora 12⁰⁰ a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință - 11.04.2007**

Adunarea generală extraordinară, în considerarea nollor cerințe de siguranță alimentară și de mediu, cu unanimitate de voturi, a aprobat programul de restructurare, reorganizare și reorientare a activității societății cu următoarele obiective:

- realocarea activității societății pe o suprafață de 5.000 - 6.000 mp din care aprox. 3.000 mp să fie construiți în funcție de fluxurile montate;
- înstrăinarea activului înscrși în CF 17.887 Sibiu la suma minimă de 6.000.000 Euro;
- dezvoltarea activității prin comercializarea a cel puțin 3 produse noi ce utilizează ca materii prime zahărul, glucoza, făina, amidonul; aprovizionarea materiilor prime trebuie făcută vrac;
- producerea în noua locație de glucoză solidă sub diverse forme prin soluționarea problemei apei prin forarea de puțuri, întru-cât pânza freatică permite acest lucru.

Adunarea generală a aprobat în unanimitate ca dată de înregistrare pentru adunarea generală extraordinară, data de 11.05.2007.

II. La data de 20.04.2007 ora 12³⁰ a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință - 11.04.2007

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi a aprobat situațiile financiare la încheiere exercițiului financiar 2006 compuse din bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative situația activelor imobilizate, situația provizionelor pentru depreciere și notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2006 precum și raportul consiliului de administrație raportul auditorului financiar, raportul comisiei de cenzori și descărcarea acestora de activitate pe anul 2006, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2007.

Adunarea generală ordinară a alocat un buget de max. 1.500.000 Euro pentru promovare produselor noi și consolidarea cotei de piață inclusiv prin achiziția de acțiuni și/sau părți sociale societăți din domeniul de producție și comerț.

De asemenea, cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat distribuirea profitului net al societății în cuantum de 24.621 lei după cum urmează :

- 1.898 lei rezervă legală;
- 22.723 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 0 lei/acțiune dividende

FROM : MOARA CIBIN SIBIU GRUP-BOROMIR

FAX NO. : 0269229650

Apr. 20 2007 02:08AM

Adunarea generală ordinară, cu unanimitate de voturi, a aprobat propunerile pentru casarea unor mijloace fixe ale societății, aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2006 în valoare totală de 129.901,2 lei.

În considerarea prevederilor art. 137¹ și a art. 143 din Legea 31/1990, cu unanimitate de voturi, adunarea generală ordinară a stabilit pentru directorul general schimbarea contractului de muncă în contract de mandat și remunerarea directorului general al societății cu 3.000 lei/lună iar indemnizația administratorilor a fost fixată la 300 lei/lună (brut).

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală ordinară este data de 11.05.2007

Administrator,
Ec. Tudor Constantin



Oficiul juridic,
C.J. Nicolau Marius

A stylized signature of C.J. Nicolau Marius.