

FROM : MOARA CIBIN SIBIU GRUP-BOROMIR

FAX NO. : 0269229650

Feb. 26 2007 04:19AM P1

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



"AMYLON" S.A. SIBIU
Nr. 1041
anul 2007

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **26.02.2007**

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

Sedlul 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 26.02.2007 a avut loc, la prima convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 19.02.2007.

Potrivit prevederilor art. 115 din Legea 31/1990 adunarea generală a acționarilor a fost egal întrunită întrucât comisia de cenzori a certificat că sunt prezenți în adunare 8 acționari persoane fizice și juridice deținătoare a 18.142.708 acțiuni reprezentând 82,365% din capitalul social al societății.

Adunarea generală extraordinară cu votul acționarilor reprezentând 81,561% din capitalul social, a aprobat, în principiu, fuziunea prin absorbția S.C. "Amylon" S.A. Sibiu, a S.C. "Comcereal" S.A. Sibiu, a S.C. "Extrasib" S.A. Sibiu și a S.C. Panmed S.A. Medias (societăți absorbite) de către S.C. Moara Cibin S.A. (societate absorbantă). S-au înregistrat 177.126 voturi de abținere reprezentând 0,804% din capitalul social al societății.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu același număr de voturi adunarea generală a dat împuternicire deplină consiliului de administrație al societății pentru a întocmi proiectul de fuziune conform Legii 31/1990.

De asemenea, la punctul 2 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 177.126 voturi de abținere reprezentând 0,804% din capitalul social al societății.

Adunarea generală a aprobat în unanimitate ca dată de înregistrare data de 09.03.2007.

Președinte CA,

Ec. Tudor Constantin

