

0269216044

S.C. Amylon S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70

Nr. 1652/ 4.06.2008

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **04.06.2008**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 adunarea generală extraordinară a acționarilor ce va avea loc, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70 în data de 15.07.2008 orele 10⁰⁰ pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.07.2008, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de evaluare a societății întocmit în vederea fuziunii.

2. Aprobarea dobândirii liniilor tehnologice, liniilor de fabricație, mărcilor și altor bunuri aparținând S.C. Feleacul SA-Cluj Napoca și adoptarea strategiei de dezvoltare prin diversificarea producției și extinderea pieței de desfacere a societății.

3. Reanalizarea hotărârilor AGEA din 26.02.2007 și 12.02.2008 referitoare la fuziunea societății prin absorbție de către SC Moara Cibin SA, în lumina raportului de evaluare și programului de dezvoltare a societății.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare adunarea generală se reprogramează pentru data de 16.07.2008 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Formularul de procură specială pentru reprezentarea în AGEA va fi comunicat de către societate, în urma solicitării scrise a acționarului, prin fax și/sau scrisoare simplă.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data de 30.06.2008. 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.

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 31.07.2008.

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

Președinte CA,
Ec. Tudor C-tin



Oficiu Juridic,
c.j. Nicolau Marius