

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

Nr. 3008/10.10.2008



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: 10.10.2008

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 la sediul societății situat în Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință respectiv la data de 12.11.2008,

I. Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 19.11.2008 orele 13⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea strategiei și propunerilor de amplasare a linilor tehnologice achiziționate de la S.C. FELEACUL S.A Cluj-Napoca.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a negocia și a încheia contracte de vânzare-cumpărare și/sau închiriere de imobile în vederea amplasării linilor tehnologice achiziționate de la S.C. FELEACUL S.A Cluj-Napoca.

3. Aprobarea înstrăinării sau închirierii liniei tehnologice de producție a cerealelor expandate, achiziționată de la S.C. FELEACUL S.A Cluj-Napoca.

4. Aprobarea înstrăinării sau utilizării contracost a mărcilor achiziționate de la S.C. FELEACUL S.A Cluj-Napoca.

5. Aprobarea strategiei de dezvoltare în următoarele 12 luni, în condițiile manifestării crizei economice mondiale și în țara noastră, prin înstrăinarea și/sau achiziționarea de titluri de participație la terțe societăți (S.C. Moara Cibin Sibiu, S.C. Boromir Prod S.A. Buzău, Societatea de investiții financiare Banat-Crișana S.A. Arad, S.C. Rommac Trade S.R.L. Olteni-Teleorman, S.C. Hardwood S.R.L. Rm. Vâlcea, S.C. Prospectiuni S.A. București, S.C. Dafora S.A. Mediaș). Aprobarea solicitării de înstăinare a 35.960 părți sociale deținute la S.C. Rommac Trade S.R.L. Olteni-Teleorman și aprobarea solicitării achiziționării a 2.520 părți sociale la S.C. Hardwood S.R.L. Rm. Vâlcea.

6. Aprobarea producerii de produse zaharoase sub licență sau în colaborare cu S.C. Kraft Foods (pentru piața din România) sau cu alte societăți pentru piața din Olanda și Germania.

7. Aprobarea casării unor mijloace fixe sau obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral în baza propunerilor de casare înaintate de Consiliul de Administrație.

8. Aprobarea răscumpărării de acțiuni proprii, în vederea stabilizării pretului acțiunilor pe piața de capital, în limita a max. 5 % din capitalul social al S.C. Amylon S.A., la o valoare cuprinsă între minim – 0,01 lei și maxim – 0,28 lei, pe o perioadă de 1 an de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României. Acțiunile rascumparate, vor putea fi folosite pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața de capital sau al recompensării salariaților în baza criteriilor și a deciziei consiliului de administrație.

9. Stabilirea datei de înregistrare.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare adunarea generală se reprogramează pentru data de 20.11.2008 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

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

0269216044

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 05.12.2008.

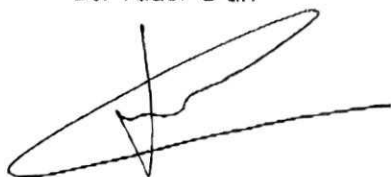
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi ale adunării generale pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data de 12.11.2008.

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.

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

Președinte CA,

Ec. Tudor C-tin



Oficiu juridic,

c.j. Nicolau Marius

