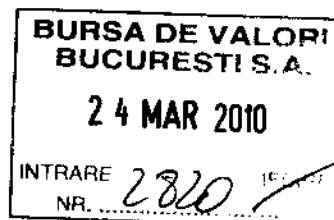


S.C. "Amylon" S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70

Nr. 987/ 24.03.2010



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **24.03.2010**

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

Sediul social: **Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70**

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. cu sediul în Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, CUI RO 787672, a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a a Acționarilor** în data de 28.04.2010 ora 12⁰⁰, la sediul societății susmenționat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 19.04.2010 cu următoarea ordine de zi:

1. Împuternicirea în limita maximă a 2.500.000 Euro, ca pe durata anului 2010, consiliul de administrație să încheie acte prin care societatea să dobândească și sau să modernizeze active din categoria activelor imobilizate, să angajeze credite pentru derularea programului de investiții și activitate pe 2010 precum și să aprobe garantarea acestor credite cu bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul societății.

2. Aprobarea cogarantării creditului în sumă de 950.000 Euro angajat de SC Extrasib SA de la BC Bancpost SA - Centrul de Afaceri Sibiu pe o perioadă de 12 luni .

3. Aprobarea constituirii, în favoarea la BC Bancpost SA - Centrul de Afaceri Sibiu, pentru garantarea creditului angajat de SC Extrasib SA a următoarelor garanții:

3.1 ipoteca și interdicțiile aferente instituite asupra imobilului situat în localitatea Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, înscris în 7382 Turnișor având Nr.Top. 5317/2/13/3, compus din construcții și teren în suprafață de 624 mp.

3.2 garanție reală mobilă asupra unui număr de 18 autoturisme transport marfă, 6 utilitare și 2 semiremorci aflate în patrimoniul societății;

3.3 garanție reală mobilă asupra liniilor tehnologice achiziționate de la SC Feleacul SA;

3.4 orice alte garanții agreate cu banca

4. Împuternicirea dlui Tudor Constantin – directorul general al Societății, în vederea încheierii și semnării, pe numele și pe seama societății, a contractului de ipoteca, a contractelor de garanție reală mobiliară precum și a oricaror documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri

5. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale ordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 17.05.2010.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de 29.04.2010 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a.

Actionarii pot adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 27.03.2010.

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință în registrul comunicat de Depozitarul Central SA. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate sau a procurilor de reprezentare.

Formularele de procură specială vor fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 26.03.2010, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și, dacă este cazul, adresa de e-mail a acționarului.

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data 25.04.2010. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro. Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementările CNVM.

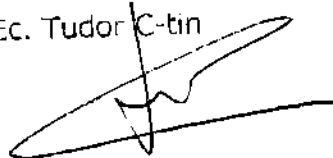
În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de 25.04.2010, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 28.04.2010 respectiv 29.04.2010.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 27.03.2010, la sediul societății sau pe pagina web a societății www.amylon.ro

Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 27.03.2010, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care va cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și după caz adresa de e-mail a acționarului.

Președinte CA,

Ec. Tudor C-tin



Oficiu juridic

c./ Nicolau Marius

