

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

S.C. AMYLON S.A. SIBIU
INTRARE
IEȘIRE
Nr. 1662
ziua 27 luna aprilie anul 2011

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **27.04.2011**

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: **RO 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 27.04.2010 ora 13⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 18.04.2011

Cu votul tuturor acționarilor, respectiv cu votul acționarilor reprezentând 70,2422% din capitalul social, s-au aprobat situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2010 compuse din bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația provizionelor pentru depreciere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2010, raportul consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2010, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului financiar.

Acționarii cu unanimitate de voturi au hotărât distribuirea profitului net al societății în cuantum de 150.624 lei după cum urmează :

- 150.624 lei profit nerepartizat;
- 0 lei/ acțiune dividende

De asemenea, cu votul tuturor acționarilor prezenți s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2011, precum și planul de investiții pe anul 2011.

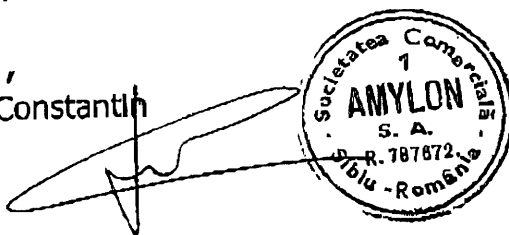
Cu votul pentru al acționarilor reprezentând 70,2023% din capitalul social și cu votul de abținere al acționarilor reprezentând 0,0399% din capitalul social, acționarii societății au hotărât descărcarea administratorilor de activitate și de gestiune pe anul 2010.

Data de înregistrare a fost stabilită cu unanimitate de voturi la data de înregistrare data de 16.05.2011.

Cu unanimitate de voturi, s-a împuternicit d-l Tudor Constantin–director general al societății să ducă la îndeplinire hotărârile luate în adunarea generală.

Președinte CA ,

Ec. Tudor Constantin



Oficiul juridic,

c.j. Nicolau Marius