

S.C. "Amylon" S.A.
Sibiu
Str. Sos. Alba Iulia nr.70

S.C. AMYLON S.A. SIBIU
INTRARE
IEȘIRE
Nr. 1190
ziua 05 luna 04 anul 2012

"RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **04.04.2012**

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

Sediul social: **Sibiu, Str. Abatorului nr. 12**

Tel/fax : **0269- 216044**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: **RO 787672**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J 32/110/1991**

Capital social subscris si vărsat: **2.202.700 lei**

Piata reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori**

București – Societăți necotate

La data de 04.04.2012 ora 15⁰⁰ a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 28.03.2012.

Adunarea generală ordinară a fost valabilă constituită în prezența acționarilor ce dețin 81,76% din capitalul social.

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 81,76% din capitalul social adunarea generală ordinară a acționarilor a hotărât următoarele:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2011, raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011, aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 și repartizarea profitului net după cum urmează: 36.074 lei profit nerepartizat.

2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor.

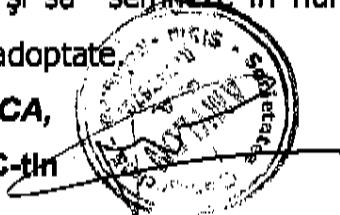
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții pe anul 2012

4. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății.

Adunarea generală ordinară cu votul tuturor acționarilor a stabilit ca dată de înregistrare data de 19.04.2012 și a împuternicit pe președintele consiliului de administrație, d-l Tudor Constantin pentru a duce la îndeplinire hotărârile luate în adunarea ordinară din data de 04.04.2012 precum și să semneze în numele și pe seama societății toate actele necesare, conform hotărârilor adoptate.

Președinte CA,

Ec. Tudor C-tin



Oficiul Juridic,

c.j. Pana Daniela