

S.C. "Amylon" S.A.
Sibiu
Str. Abatorului nr. 12

"RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **17.02.2012**

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

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

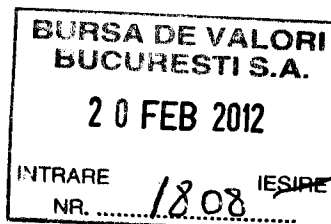
Tel/fax : **0269- 216044**

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. cu sediul în Sibiu, , Șos. Alba Iulia nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, CUI 787672 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 28.03.2012, CONVOACA:

Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 04.04.2012 orele 16 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2011, prezentarea 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.

2. Descarcarea 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.

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 ordinare să se rasfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 19.04.2012.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare adunarea generală ordinară se reprogumează pentru data de 05.04.2012 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai mulți 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 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale incepand cu data de 01.03.2012.

Pot participa si vota in adunarea generala ordinara ,direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala ,doar actionarii inregistrati la data de referinta in registrul comunicat de Depozitarul Central SA.Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate sau a procurilor de reprezentare.

Formularele de procură specială vor fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simpla/posta electronica) incepand cu data de 01.03.2012, in baza solicitarii scrise a actionarului interesat care cuprinde in mod obligatoriu :adresa,numarul de telefon,fax si ,daca este cazul, adresa de e-mail a actionarului.

Formularul de procura speciala va fi depus ,in original ,la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 02.04.2012.Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office@amylon.ro. Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de actionari si/sau reprezentatii acestora in limita numarului de voturi detinute la data de referinta conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar,totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile CNVM.

In cazul votului prin corespondenta ,formularul de vot ,completat si semnat, va fi transmis prin e-mail,cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001,pana la data de 02.04.2012,la adresa office@amylon.ro cu mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 04.04.2012,respectiv 05.04.2012.

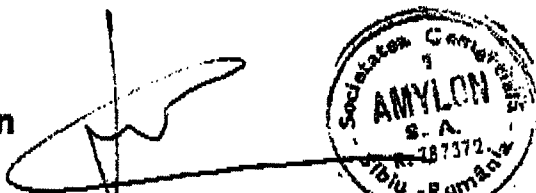
Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare incepand cu data de 01.03.2012,la sediul societatii sau pe pagina de web a societatii www.amylon.ro.

Textul integral al documentelor si proiectului de hotarare vor putea fi obtinute de la sediul societatii ,incepand cu data de 01.03.2012,in baza solicitarii scrise a actionarului interesat care va cuprinde in mod obligatoriu :adresa ,numarul de telefon,fax si dupa caz adresa de e-mail a actionarului.

In cazul in care se solicita comunicarea prin posta a documentelor si materialelor informative,actionarul va suporta costurile postale si ale multiplicarii xerox a acestor acte.

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

Director general
Ec. Tudor C-tin



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'Societatea Comerciala AMYLON S.A. Nr. 187372 Județul - Romania'.