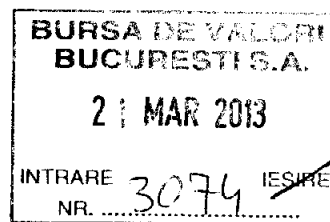


SC AMYLON SA  
ȘOS.ALBA IULIA, NR.70  
SIBIU  
TEL.0269/217722, FAX 0269/216044  
RO787672



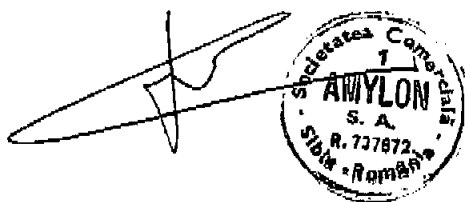
Nr. 10411 20.03.2013

CATRE,  
B.V.B. BUCUREȘTI, CATEGORIA NECOTATE

Prin prezenta vă înaintăm următoarele:

- Hotărârea nr.24 din 20.03.2013 a Consiliului de administrație.
- Raportul curent conform **art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006**

DIRECTOR GENERAL,  
TUDOR CONSTANTIN



DIRECTOR ECONOMIC,  
HAJDU NICOLETA

**HOTARAREA**  
**Nr. 24/20.03.2013**

Consiliul de administrație al S.C. Amylon S.A. întrunit în ședință în data de 20.03.2013 ora 10, în prezența tuturor membrilor săi, respectiv a d-lui Tudor Constantin, d-lui Ureche Mihai și a d-lui Mândrean Viorel,

În temeiul art. 117 alin.1 din Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare,

Cu votul tuturor membrilor Consiliului de administrație

**HOTARESTE:**

**Art.1** Se aprobă convocarea Adunării generale a acționarilor conform următorului:

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. AMYLON S.A. cu sediul în Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70 înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, CUI RO 787672, convoacă **Adunarea Generală Ordinara a a Acționarilor** în data de 23.04.2013 ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății susmenționat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 16.04.2013 cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 pe baza raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2012;

2.Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor.

3.Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2012;

4.Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

5.Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2013;

6. Alegerea comisiei de cenzori și stabilirea remunerației acestora.

7. 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 adunărilor generale extraordinare și ordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 08.05.2013.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunările generale se vor reprograma pentru data de 24.04.2013 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 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului.

Actionarii pot adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 23.03.2013.

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 23.03.2013, 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 21.04.2013. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa [office@amylon.ro](mailto:office@amylon.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 21.04.2013, la adresa [office@amylon.ro](mailto:office@amylon.ro) cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 23.04.2013 respectiv 24.04.2013.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 23.03.2013, la sediul societății sau pe pagina web a societății [www.amylon.ro](http://www.amylon.ro).

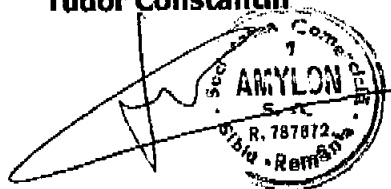
Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 23.03.2013, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care va cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și după caz adresa de e-mail a acționarului.

În cazul în care se solicită comunicarea prin posta a documentelor și materialelor informative, acționarul va suporta costurile postale și ale multiplicării xerox a acestor acte.

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

**Art.2** Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al Societății – dl. Tudor Constantin, în vederea semnării tuturor documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Președinte CA  
Tudor Constantin**



**Membru CA  
Mândrean Viorel**

**Membru CA  
Ureche Mihai**

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

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

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

Data raportului: **20.03.2013**

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 Comerțului 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**

În data de 20.03.2013 în ședința Consiliului de Administrație al SC Amylon SA (J 32/110/1991, CUI RO 787672) s-a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 23.04.2013 orele 13<sup>00</sup> pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 16.04.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2012 pe baza raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2012;

2. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor.

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2012;

4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2013;

6. Alegerea comisiei de cenzori și stabilirea remunerației acestora.

7. 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 adunărilor generale extraordinare și ordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 08.05.2013.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunările generale se vor reprograma pentru data de 24.04.2013 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 întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 23.03.2013.

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 23.03.2013, 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 21.04.2013. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa [office@amylon.ro](mailto:office@amylon.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.

In 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 21.04.2013, la adresa [office@amylon.ro](mailto:office@amylon.ro) cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 23.04.2013 respectiv 24.04.2013.

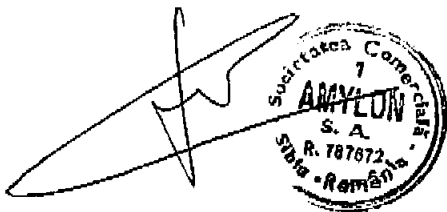
Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 23.03.2013, la sediul societății sau pe pagina web a societății [www.amylon.ro](http://www.amylon.ro).

Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 23.03.2013, 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.

In cazul in care se solicita comunicarea prin posta a documentelor si materialelor informativ, acționarul va suporta costurile postale si ale multiplicării xerox a acestor acte.

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

**Director general,**  
Ec. Tudor Constantin



**Oficiul juridic,**  
ec. Bleoca Adrian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adrian Bleoca', is written over a circular stamp.