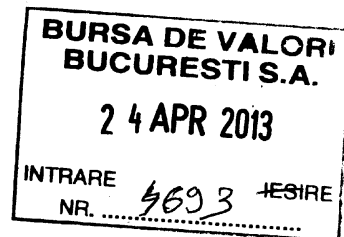


S.C. "Amylon" S.A.  
Sibiu  
Str. Sos.Alba Iulia nr.70



**"RAPORT CURENT**

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

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

**Data raportului: 23.04.2012**

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

**Sediul social: Sibiu, Str. Soseaua Alba Iulia, nr.70**

**Tel : 0269/217722 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 23.04.2013 ora 13<sup>00</sup> a avut loc adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 16.04.2013.

Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită în prezența acționarilor ce dețin 81,66% din capitalul social.

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 81,66% din capitalul social a hotărât următoarele:

**1. Aproba situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2012 pe baza raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2012.**

**2. Aproba raportul Consiliului de Administrație și a descarcarea de gestiune a administratorilor.**

**3. Aproba repartizarea profitului net după cum urmează:**

- 40.534 profit nerepartizat
- 0 lei/acțiune dividende

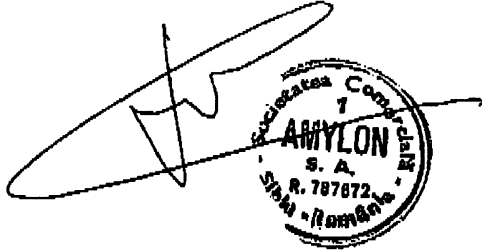
**4. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a programului activitate.**

**5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2013 în suma de 4.980.000 lei. Acesta se va realiza pe măsura asigurării resurselor.**

**6. Alege comisia de cenzori formată din Codina Ana, Badean Valentin și Nistor Iosif, iar Francu Constantin ca membru supleant.**

7. Adunarea generală ordinară cu votul tuturor acționarilor a stabilit ca dată de înregistrare data de 08.05.2013 și a împuternicit pe presedintele consiliului de administrație, d-l Tudor Constantin pentru a duce la îndeplinire hotărârile luate în adunarea ordinară din data de 23.04.2013 precum și să semneze în numele și pe seama societății toate actele necesare, conform hotărârilor adoptate.

**Presedinte CA,**  
**Ec. Tudor C-tin**



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: "Societatea Comercială AMYLON S.A. R. 787872 Sibiu - România".

**Oficiul juridic,**  
**c.j. Pana Daniela**



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Daniela Pana, is written below the text.