

S.C. Amylon S.A.

Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 70

Tel.0269/217722

## **CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al S.C. AMYLON S.A. cu sediul in Sibiu, , Șos. Alba Iulia nr. 70, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, CUI 787672, intrunit in data de 28.02.2014, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 8.04.2014, CONVOACA:

**Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 15.04.2014 orele 12, la sediul societatii, cu următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013 pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013 si a raportului consiliului de administrație pe anul 2013.

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor.

3. Repartizarea profitului.

4. Aprobarea programului de investitii pe anul 2014 .

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

6.Aprobarea casarii unor mijloace fixe sau obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare inaintate de Consiliul de Administratie.

7. Alegerea consiliului de administratie al societatii, stabilirea remuneratiei administratorilor si stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a membrilor consilului de administratie.

8.Stabilirea datei de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

9. Desemnarea persoanelor care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de administratie propune ca efectele hotararii adunarii ordinare sa se rasfranga asupra actionarilor ce vor fi inscrisi in registrul actionarilor la data de 8.05.2014.

In cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare adunarea generala ordinara se reprogramează pentru data de 16.04.2014 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al convocatorului.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale incepand cu data de 05.03.2014.

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 05.03.2014, 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.

Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori este data de 11.04.2014.

Candidatii pentru un post de administrator la SC Amylon SA, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea 31/1990 privind societatile comerciale si trebuie sa depuna la registratura societatii un Curriculum Vitae- datat si semnat pana la data susmentionata.

Formularul de procura speciala va fi depus ,in original ,la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 13.04.2014.Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa [office@amylon.ro](mailto: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 13.04.2014,la adresa [office@amylon.ro](mailto:office@amylon.ro) cu mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 15.04.2014, respectiv 16.04.2014.

Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare incepand cu data de 05.03.2014,la sediul societatii sau pe pagina de web a societatii [www.amylon.ro](http://www.amylon.ro).

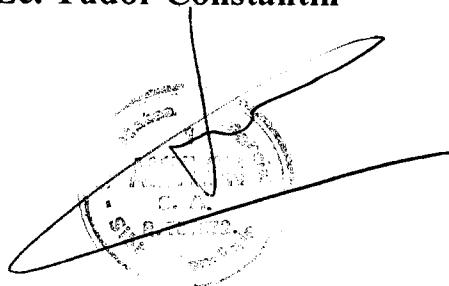
Textul integral al documentelor si proiectului de hotarare vor putea fi obtinute de la sediul societatii ,incepand cu data de 05.04.2014,in baza solicitarii scrise a actionarului interesat care va cuprinde in mod obligatoriu :adresa ,numarul de telefon,fax si dupa caz adresa de e-mail a actionarului.

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.

**Preşedinte al Consiliului de Administratie**

**Ec. Tudor Constantin**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive-style name, likely 'Ec. Tudor Constantin'. The stamp is circular and contains some text, but it is mostly obscured by the signature and the lines of the document.