

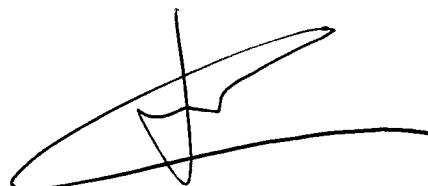
S.C. Amylon S.A.
Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 70
Tel.0269/217722

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. AMYLON S.A. cu sediul în Sibiu, , Șos. Alba Iulia nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, CUI 787672, întrunit în data de 11.08.2014, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 09.09.2014, CONVOACA:

Adunarea generală extra ordinară a acționarilor în data de 16.09.2014, orele 12, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a **S.C. Amylon S.A.**, în calitate de societate **absorbită**, cu sediul în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia, nr. 70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/110/1991, C.U.I. 787672, atribut fiscal RO cu **S.C. Moara Cibin S.A.** în calitate de societate **absorbantă**, cu sediul în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/89/1991, C.U.I. 785205, atribut fiscal RO.
2. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
 - 2.1 Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale S.C. Amylon S.A.;
 - 2.2 Stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - 2.3 Întocmirea, în condițiile legii a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC Amylon SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii SC Moara Cibin SA, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu în vederea vizării sale de către



judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

4. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru semnarea tuturor actelor în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Extraordinare a Acționarilor.
5. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
6. Stabilirea datei de înregistrare în sensul articolului 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 06.10.2014.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare adunarea generală extraordinară se reprogamează pentru data de 17.09.2014 urmând să se desfășure începând cu aceeași oră și în același loc.

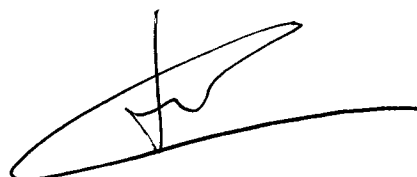
Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului.

Acționarii pot adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 15.08.2014.

Pot participa și vota în adunarea generală extraordinară, 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 îndreptați 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 15.08.2014., 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 de 14.09.2014. desemnarea reprezentantului prin procură 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 14.09.2014,la adresa office@amylon.ro cu mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 16.09.2014, respectiv 17.09.2014.

Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare incepand cu data de 15.08.2014.2014,la sediul societatii sau pe pagina de web a societatii www.amylon.ro.

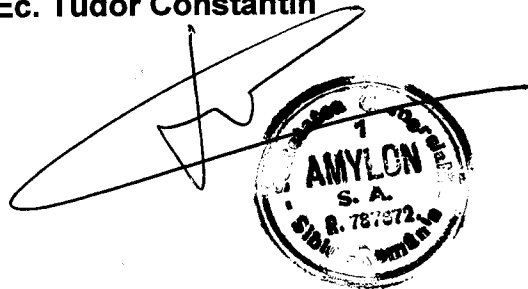
Textul integral al documentelor si proiectului de hotarare vor putea fi obtinute de la sediul societatii ,incepand cu data de 15.08.2014,in baza solicitarii scrise a actionarului interesat care va cuprinde in mod obligatoriu :adresa ,numarul de telefon,fax si dupa caz adresa de e-mail a actionarului.

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 stamp contains the text: "AMYLON S.A." in the center, "SIBIU" at the bottom, and "R. 787972" in the middle. The stamp also has some faint text around the perimeter, possibly "Societate cu raspundere limitata".