S.C. Amylon S.A.
Sibiu
Şos. Alba Iulia nr. 70

CONVOCATOR

(ordinea de zi revizuită)

Consiliul de administraţie al S.C. "Amylon" S.A., cu sediul social situat în mun. Sibiu, şos. Alba Iulia nr.70, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J 32/110/1991, cod unic de înregistrare RO 787672, întrunit în şedinţa din data de **09.03.2016**,

Având în vedere adresa nr. DETA 2380/29.02.2016 transmisă de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară privind ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor S.C.Amylon S.A.

Se revizuieşte convocatorul adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de 25/26.03.2016, astfel:

Se convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor**, la sediul societăţii din Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **25.03.2016, ora 11**, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **18.03.2016**, ca dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015 si a raportului consiliului de administratie;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Repartizarea profitului;
4. Aprobarea programului de investitii pe anul 2016;
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016.
6. Aprobarea casării sau vanzarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare inaintate de Consiliul de Administratie;

7. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administrație și stabilirea remunerației acestora.
8. Alegerea comisiei de cenzori şi stabilirea remuneraţiei acestora.
9. Aprobarea datei de 12.04.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a datei de 11.04.2016 ca **„ex-date"**.
10. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerţului din Sibiu.

În cazul în care nu se întrunesc condiţiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **26.03.2016** urmând a se desfăşura începând cu aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Unul sau mai multi actionari care deţin individual sau împreună cel puţin 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, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze intrebari privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Actionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele sau întrebarile în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scris clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 MARTIE 2016"**

La adunarile generale sunt indreptaţiti să participe şi işi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii inregistraţi în Registrul Actionarilor societaţii la data de referinţă, personal (sau prin reprezentanţii legali în cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procură (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondenţă, pe bază de buletin de vot prin corespondenţă.

Actionarii pot fi reprezentaţi în cadrul adunarilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obţine de la sediul societaţii sau se pot descărca de pe website-ul societatii începând cu data de **29.02.2016**.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii pot acorda o procura (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depaşi 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale cu conditia ca procura (împuternicirea) generală sa fie acordata de catre acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art, 2. alin. (1). pct, 14 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarile generale ,în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisă pe adresa de emal office@amylon.ro cu semnatură electronică extinsa încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarile generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoana care se afla într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispozitiile art 243 alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot aparea în special în unul din următoarele cazuri: este acţionar majoritar al societatii, sau o altă entitate, controlată de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este soţul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menţionate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să işi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei

persoane care face parte din organele de administrare şi conducere, sau prin oricare din angajaţii săi, prezentând documente care sa ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiti să participe la adunările generale ale acţionarilor este permis prin simpla proba a identitaţii acestora, facută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, în cazul persoanelor juridice si a acţionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura specială sau generală data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice işi vor dovedi calitatea astfel:
-reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
-persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanţii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societăţii cel mai târziu până la data de **23.03.2016** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procură va putea fi notificată societăţii prin e-mail la adresa office@amylon.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acţionari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deţinute la data de referinţă conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant deţine procuri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acţionar în mod diferit faţă de votul

pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

În cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de **23.03.2016** inclusiv, la adresa office@amylon.ro cu menţiunea scrisă clar ,,pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data 25.03.2016, respectiv 26.03.2016".

Documentele şi informaţiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau pe pagina web a societăţii www.feleacul.ro, începând cu data convocării.

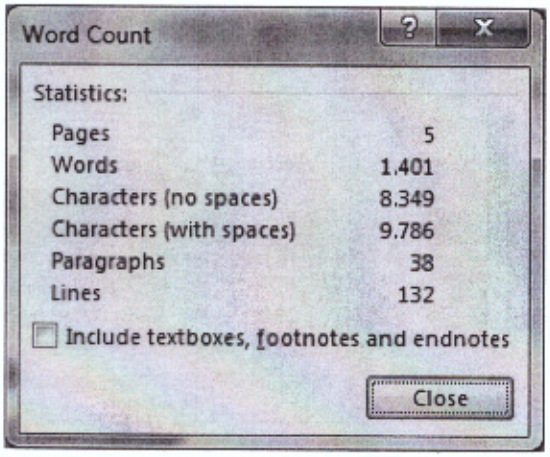
Pentru dezbatea punctelor privind aprobarea închirierii liniilor de producţie făinoase, pe o perioadă mai mare de un an de zile si aprobarea cesiunii creanţelor înregistrate la data de 31 decembrie 2015 în relatia comercială cu SC Rommac Trade SRL, Consiliul de Administraţie va convoca o Adunare Generala Extraordinară.

Preşedinte al Consiliului de Administratie

Ec. Tudor Constantin

ANEXĂ

la (documentul) Convocatorul AGOA SC Amylon S.A. pentru data de 25.03.2016 (prima convocare)

Subsemnata Pană Daniela declar că documentul Convocatorul AGOA S.C. Amylon S.A. pentru data de 24.03.2016 (prima convocare) conţine 8.349 semne (caractere fără spaţii) şi 9.786 caractere cu spaţii înscris în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura _____