

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC AMYLON SA
NR.1 DIN 27 APRILIE 2017

Adunarea generala ordinară a acționarilor S.C. AMYLON SA cu sediul în Sibiu, Șos.Alba Iulia, nr.70, înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J 32/110/1991, CUI RO 787672, convocată în baza art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,

Întrunită în data de 27 aprilie 2017, în prezenta actionarilor ce dețin 82,29% din numărul total de drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu votul a 82,29% din capitalul social deținut de actionarii prezenți în adunare, **se aprobă situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016, pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016 și a raportului consiliului de administratie.**

Art. 2 Cu votul a 82,23% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, **se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor.**

Art. 3 Cu unanimitate de voturi, **se aprobă repartizarea profitului după cum urmează:**

- **2.842.870 lei profit nerepartizat;**
- **0 lei/acțiune dividende**

Art. 4 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 82,29% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.**

Art. 5 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 82,29% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, **se aprobă programul de investitii pe anul 2017;**

Art. 6 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 82,29% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, **se aprobă casarea sau vânzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare înaintate de Consiliul de Administrație;**

Art. 7 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 82,29 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare, **se aprobă data de 17.05.2017 ca dată de**

Înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de 16.05.2017 ca „ex-date”.

Art. 8 Cu unanimitate de voturi, **s-a desemnat dl. Bleoca Adrian, ca persoana împuternicită să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicarea a hotărârii adoptate la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu.**

Președinte C A ,
Ec.Tudor Constantin



Secretar,
c.j. Pană Daniela

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to c.j. Pană Daniela.