

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 Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/110/1991, E.U.I.D ROONRC J32/110/1991, CUI 787672, întrunit în data de 08.03.2018, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 04.04.2018, CONVOACĂ:

Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 11.04.2018, orele 11, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 și a raportului consiliului de administrație;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor;
3. Repartizarea profitului;
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2018;
6. Aprobarea casării sau vânzării unor mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, în baza propunerilor de casare înaintate de Consiliul de Administrație;
7. Alegerea consiliului de administrație al societății, stabilirea remunerației administratorilor și stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională a membrilor consiliului de administrație.
8. Aprobarea actualizării remunerațiilor cenzorilor, în sensul aplicării prevederilor OUG 79/2017.
9. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație, să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului

Constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

10. Aprobarea datei de **02.05.2018** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **01.05.2018** ca „ex-date”.
11. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data 12.04.2018 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi actionari 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, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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

Candidaturile pentru funcția de administrator trebuie depuse la sediul societății, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului AGA în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 24.03.2018, inclusiv.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite 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 și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scris clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2018.”**

La adunările generale sunt îndreptați să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de 12.03.2018.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art, 2. alin. (1). pct, 20 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email office@amylon.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin.1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o alta entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de

administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care îi atestă aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții 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 societății cel mai târziu până la data de **09.04.2018 inclusiv**. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office@amylon.ro Dreptul de vot va

putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementările ASF.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de 09.04.2018 inclusiv, la adresa office@amylon.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2018.”**

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau pe pagina web a societății www.amylon.ro, începând cu data convocării.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ec. Tudor Constantin

