

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AMYLON S.A.
NR.1 DIN 23 APRILIE 2020

Adunarea generala extraordinară 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, E.U.I.D ROONRC J32/110/1991, convocată în baza art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,

Întrunită în data de 23 aprilie 2020, în prezenta acționarilor ce dețin 80,72% din capitalul social, respectiv 84,44% din numărul total de acțiuni cu drept de vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă, de principiu, fuziunea prin absorbție a Societatii Amylon S.A.**, în calitate de societate **absorbită**, cu sediul în mun. Sibiu, Sos. 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 **de către Societatea 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.

Art. 2 Cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:**

- 1.1 Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale Societatii Amylon S.A.;
- 1.2 Stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
- 1.3 Întocmirea, în condițiile legii a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

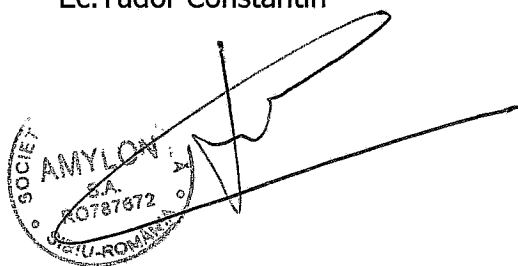
Art. 3 Cu votul a 80,64% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societatii Amylon SA pentru întocmirea proiectului de fuziune, împreună cu administratorii Societatii Moara Cibin SA, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.**

Art. 4 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă data de 15.05.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 14.05.2020 ca „ex-date”.**

Art.5 Cu votul a 80,68% din capitalul social deținuți de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă împuternicirea dlui. Tudor Constantin, in calitate de președinte al Consiliului de administrație, să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri**

Art.6 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