

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC AMYLON SA
NR.1 DIN 23 APRILIE 2020

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, E.U.I.D. ROONRC J32/110/1991, convocată in baza art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,

Întrunită în data de 23 aprilie 2020, în prezenta actionarilor 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 actionarii prezenți la adunare, **se aprobă situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019, pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019 și a raportului consiliului de administratie.**

Art.2 Cu votul a 80,64% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor.**

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

- **3.146.026 lei profit nerepartizat;**
- **0 lei/acțiune dividende.**

Art.4 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.**

Art.5 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă programul de investitii pe anul 2020.**

Art.6 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă casarea sau vânzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral.**

Art.7 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.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

