

S.C. Amylon S.A
Sibiu
Șos. Alba Iulia, nr. 70

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006

Data raportului: 24.04.2020

Denumirea entității emitente: S.C."AMYLON" S. A.

Sediul social: Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, nr. 70

Tel/fax : 0269/217722/ 0269- 216044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: RO 787672

Număr de ordine în registrul comerțului: J 32/110/1991

Capital social subscris si vărsat: 2.274.518,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB;
Segment ATS; categorie AeRO

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 23 aprilie 2020

- I. În data de 23.04.2020, orele 13.00, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor societății, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință: 15.04.2020.

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății a fost valabil constituită în prezența acționarilor ce dețin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.

Adunarea generală ordinară a hotărât următoarele:

Art.1 Cu votul a 80,72% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, **se aprobă situațiile 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 deținuți 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.**

II. În data de 23.04.2020, orele 14.00, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință: 15.04.2019.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății a fost valabil constituită în prezența acționarilor ce dețin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.

2019

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 al Consiliului de Administrație
Ec. Tudor Constantin



Oficiul juridic,
c.j. Pană Daniela