

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: 27.11. 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 înregistrare 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 26 noiembrie 2020

În data de 26.11.2020, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AMYLON S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/110/1991, cod unic de înregistrare 787672 și capital social subscris și vărsat 2.274.518,30 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3788/26.10.2020 și nr. 3960/10.11.2020, în Ziarul "Tribuna" - editia din data 26.10.2020 și 10.11.2020, precum și în Ziarul "Bursa" nr.205/26.10.2020 și nr.216/10.11.2020 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 19 noiembrie 2020 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 18.354.450 acțiuni respectiv 80,70 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

Art.1 Prezentarea și aprobarea materialelor de fuziune: Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent și Raportul administratorilor, întocmite conform art. 241, art. 243² și art. art. 243³ din Legea nr. 31/1990.

Art.2 Prezentarea Rapoartelor de evaluare și aprobarea pretului de 1,56 lei pe acțiune care va fi plătit de societate acționarilor ce își vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.

Art.3 Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Societatea Amylon S.A., (societate absorbită care se va dizolva fără lichidare cu transmiterea universală a patrimoniului către Societatea Moara Cibin) și Societatea Moara Cibin S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr J 32/89/1991, C.U.I. RO 785205 (societate absorbantă).

Art.4 Aprobarea preluării de către Societatea Moara Cibin S.A., la valoarea lor fiscală, a tuturor elementelor de activ și pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societății Amylon SA, după cum urmează:

- **întregul imobil, teren în suprafață de 244 mp**, având categoria de folosință curți construcții și **construcțiile edificate pe acesta** –magazie metal materiale, situat în localitatea Sibiu, Sos.Alba Iulia, nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 104939 a municipiului Sibiu**, nr. CF vechi 7303/Turnisor, **nr. top.5317/2/14**, sub A1, pentru teren și A1.1, pentru construcții;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 624 mp**, având categoria de folosință altele și **construcțiile edificate pe acesta**, situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 108561 a municipiului Sibiu**, nr. CF vechi 7382/Turnisor, **nr. top. 5317/2/13/3**, sub A1, pentru teren și A1.1, pentru construcții;

- **cota de 2417/7702 din întregul imobil, teren în suprafață de 7.702 mp** (măsurată 7.758 mp) având categoria de folosință curți construcții, teren cu cale de transport și linie uzinală, situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 116288 a municipiului Sibiu, nr. top. 116288**;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 225 mp**, având categoria de folosință curți construcții, situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 116289 a municipiului Sibiu, nr. top.116289**;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 1.764 mp (măsurată 1.789 mp)** având categoria de folosință curți construcții, împreună, împreună cu construcțiile edificate pe acesta – **Spații producție și depozitare halva**, edificate în anul 2013-2016, cu o

suprafață construită la sol de 1.098 mp și o suprafață construită desfășurată de 2.404 mp, compuse din: la parter: 2 (două) holuri + scară, cameră praf, hală producție, centrală termică, cameră expendor, linie producție halva, depozit ingrediente, 2 (două) holuri acces, depozit-producție halva, rampă descărcare, lift, hol, grup sanitar femei, vestiar femei, grup sanitar bărbați, 2 (două) vestiare bărbați; la etaj I: casa scării, hală producție, linie ambalare semințe/pufarin, sortare expandat, preparare semințe, depozit ingrediente, depozit ambalaje, depozit semințe/pufarin, sală mese, birou, hol + scară; la etaj II: casa scării, hală producție; la etaj III: casa scării, hală producție; la mansardă: casa scării, birou, imobil situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 125929 a municipiului Sibiu, nr. cad. 125929**, sub A1, pentru teren și **nr. cad. 125929-C1**, sub A1.1, pentru construcții;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 2.317 mp** (măsurată 2.313 mp) având categoria de folosință curți construcții, împrejmuit, împreună cu construcțiile edificate pe acesta – **Spații producție, depozite și laboratoare**, edificate în anul 2012-2016, cu o suprafață construită la sol de 1656 mp și o suprafață construită desfășurată de 2160 mp, compuse din: la parter: hală producție, spațiu depozitare, 2 (două) holuri, 2 (două) magazii, sală mese, 2 (două) vestiare femei, 2 (două) vestiare bărbați, grup sanitar femei, grup sanitar bărbați, sas; la etaj: laborator fizico-chimice, contraprobe, spațiu tehnic (C.T.), 8 (opt) birouri, secretariat, cameră, birou sedințe, vestiar, hol, hol+scară, grup sanitar bărbați, grup sanitar femei, baie, imobil situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 123611 a municipiului Sibiu, nr. cad.123611**, sub A1 pentru teren și **nr. cad. 123611-C1**, sub A1.1 pentru construcții;

- **întregul imobil** situat în localitatea Olteni, județul Teleorman, **înscris în Cartea Funciară nr. 20001 Olteni**, nr. CF vechi 5, nr. cad. vechi 1, **nr. cad 20001, sub A1**, constând în **teren în suprafață de 6768 mp**, având categoria de folosință curți-construcții,

împreună cu construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cad 20001-C1 sub A1.1, reprezentând

spațiu producție, **nr. cad 20001-C2 sub A1.2**, reprezentând platforma acces, **nr. cad 20001-C3 sub A1.3**, reprezentând anexă metal, **nr. cad 20001-C5 sub A1.5**, reprezentând anexă lemn, **nr. cad 20001-C6 sub A1.6**, reprezentând cabină poartă, **nr. cad 20001-C7 sub A1.7**, reprezentând puț, **nr. cad 20001-C9 sub A1.9**, reprezentând bazin beton, **nr. cad 20001-C10 sub A1.10**, reprezentând arhivă produse, **nr. cad 20001-C11 sub A1.11**, reprezentând producție expandate, **nr. cad 20001-C12 sub A1.12**, reprezentând filtru sanitar și spalatorie, **nr. cad 20001-C13 sub A1.13**, reprezentând atelier strungărie, **nr. cad 20001-C14 sub A1.14**, reprezentând sopron compus din parter - o încăpere cu destinația magazie, **nr. cad 20001-C15 sub A1.15**, reprezentând hală producție compusă din: la parter: vestiar, coridoare, camera gunoi, camera ingrediente, hală producție, magazie produse finite, magazie ambalaje, depozit, laborator CTC, atelier mecanic, cameră calculator utilaje, centrală termică, la etaj 1: cameră contraprobe, hol, baie, depozit produse CTC, **nr. cad 20001-C16 sub A1.16**, reprezentând depozit făinuri, la parter, compusă din o încăpere cu destinația depozit, **nr. cad 20001-C17 sub A1.17**,

reprezentând șopron compus la parter din o încăpere cu destinația magazie, **nr. cad 20001-C18 sub A1.18**, reprezentând magazie compusă la parter din o încăpere cu destinația arhivă produse.

Art.5 Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.

Art.6 Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Amylon S.A., dl. TUDOR CONSTANTIN, (.....) cu drept de subdelegare, pentru a îndeplini toate formalitățile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la îndeplinire hotărârea de aprobare a fuziunii, cum ar fi fără a se limita la reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comertului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notarului public, OCPI și oricăror alte autorități, după cum va fi necesar, semnarea, în formă autentică și a hotărârii de fuziune, semnarea oricăror documente, notificări, solicitări necesare pentru preluarea patrimoniului Societății Amylon SA.

Art.7 Aprobarea datei de **22.12.2020** 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 **21.12.2020** ca „**ex-date**”.

Art.8 Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 50.000.000, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V., societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din București, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, cu sediul social in București, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea nr. 3, sector 1, cod poștal 012095, Romania, având identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, număr de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Înregistrare Fiscala RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumită în continuare “Banca”,

Art.9 Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o linie de credit in suma de RON 14,500,000 utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la Banca.

Art.9.2 Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 22.276.873,01 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.

Art.10 Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit pe termen lung in suma curenta de RON 43.795.089,99 contractat de Societatile: Moara Cibin S.A si Boromir Ind de la Banca.

Art.11 Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 28.600.000 care va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investiti, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.

Art.12 Aprobarea calității de garant a Societății Amylon S.A in cadrul Contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un credit nou pe termen lung in suma de RON 15.000.000 care va fi utilizat pentru refinantarea unor investitii, contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca.

Art.13 Aprobarea calității de garant a Societății Amylon SA prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri mobile, dupa cum urmeaza:

- 1) ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor Garantilor Amylon S.A. si Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
- 2) ipotecă mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN S.A. si de Garantul Amylon S.A. asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora - acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotocate, (2) toate comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A. și plătibile de debitorii creanțelor ipotocate. În același timp, Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipotecă mobilă asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;
- 3) ipoteca mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A., asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora – acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotocate și care au acceptat și semnat notificarea de plată din partea Băncii, precum și asupra (2) creanțelor care iau naștere din comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN S.A si de Garantul Amylon S.A și plătibile de respectivii debitori ai creanțelor ipotocate;
- 4) fideiusiunea solidară/raspundere solidara constituită de Garantul Amylon;
- 5) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si Garantului AMYLON S.A. aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;

- 6) ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre societatea Amylon S.A.:
- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totală de 1764 m.p+construcții, cu nr. cadastral 125929.

Art.14 Aprobarea împuternicirii cu puteri depline a d-lui TUDOR CONSTANTIN, avand calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii AMYLON S.A, în vederea negocierii, incheierii și semnării Contractelor de imprumut, Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor în care societatea are calitate de garant fidejutor, si/sau a actelor aditionale la acestea, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci mobiliare si/sau imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ec. Tudor Constantin

Oficiul juridic,

Ec. Bleoca Adrian