

**SOCIETATEA MOARA CIBIN S.A.**  
**Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70**  
**J 32/89/1991, CUI RO 785205**  
**E.U.I.D. ROONRC J32/89/1991**

## **CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, întrunit în ședința din data de 16.08.2021, în baza solicitării actionarului majoritar ce deține 76,7977 % capitalul social, în temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 /28.08.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3047 din 27.07.2021 si ziarul Tribuna din 27.07.2021.**

Cu următoarele puncte :

**6.** Aprobarea solicitării eliberării unui permis de radiere din Cartea Funciara a ipotecilor si a interdicțiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea CEC Bank SA, Sucursala Rm. Valcea pentru imobilele inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515** a localitatii Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA conform actului notarial nr.192 din 28.01.2016, încheiat între CEC Bank - Sucursala Rm. Valcea și Moara Cibin S.A. Sibiu, conform încheierilor nr.7109,7116,7106,7108,7081,7083 si 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;

**7.** Aprobarea eliminării garanției fidejursorului solidar Ureche Mircea pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;

**8.** Aprobarea inlocuirii garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, cu urmatoarele bunuri, pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 7.929.214,70 lei:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;



- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

9. Aprobarea eliminării din structura de garantii pentru linia de credit in valoare aprobata de 3.000.000 lei a imobilelor inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515** situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA

10. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a SC BOROMIR IND SRL:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

11. Aprobarea eliminării din structura de garantii pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 17.498.964 lei a imobilelor inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512**, situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA ;

12. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru creditul de investitii in valoare de 17.498.964 lei a SC BOROMIR IND SRL:

a) imobile libere de sarcini:



- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;

- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;

- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;

- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

**13.** Aprobarea împuternicirii cu puteri depline, în vederea semnării Contractelor de ipotecă imobiliare pentru înlocuirea garanțiilor pentru care se solicită radierea ipotecilor din Cartea Funciară, precum și a tuturor actelor și documentelor necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, a directorului general al societății, dna Poplăcean Ioana Adeluța, cetățean roman, nascuta la data de 31.03.1982 in municipiul Sibiu, judetul Sibiu, cu domiciliul in municipiul Sibiu, str. Calea Turnisorului nr. 99, judetul Sibiu CNP 2880331324808, C.I seria SB nr. 653673, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Documentele și informațiile referitoare la problemele suplimentare înscrise pe ordinea de zi, precum și Convocatorul cu ordinea de zi completată, pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina web a societății [www.moaracibin.ro](http://www.moaracibin.ro).

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Ing Ureche Mircea



**ANEXĂ**

**la (documentul) Completarea Convocatorului AGEA S.C. Moara Cibin S.A.  
pentru data de 27/28.08.2021**

Subsemnatul Bleoca Adrian declar că documentul Completarea Convocatorului AGEA S.C. Moara Cibin S.A. pentru data de 27/28.08.2021 conține 4.282 semne (caractere fără spații) și 5.097 caractere cu spații înscris în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura \_\_\_\_\_

