

Societatea MOARA CIBIN S.A.  
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70  
Tel 0269/229651 Fax 0269/229650  
Cod unic de înregistrare 785205  
Număr înreg.la Registrul Comerțului J32 /89/1991  
Capital social subscris și vărsat: 10.710.221 lei.

## HOTARAREA Nr 1

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 20.04.2021

Azi, 20.04.2021, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 și capital social subscris și vărsat 10.710.221 lei.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 13 aprilie 2021 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **86.065.249 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **80,36 %** 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, **cu unanimitate de voturi**, următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă de către Societatea Moara Cibin S.A creșterea temporară a facilității de credit de la RON 14,500,000 la **RON 28.700.000** până cel mai târziu la 31 decembrie 2021, respectiv scaderea acesteia la RON 14.500.000 începând cu 1 ianuarie 2022, facilități utilizată pentru emiteri de scrisori de garanție, contractată de Societățile **BOROMIR IND SRL** și **MOARA CIBIN SA**, de la de la ING Bank N.V., societate bancară de naționalitate olandeză, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din Regatul Tarilor de Jos, având sediul social la Bijlmerdreef 106, 1102CT

Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos, acționând prin sucursala sa, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, având sediul social în 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, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/16100/1994, înregistrată la Registrul Instituțiilor de Credit cu nr. RB-PJS-40-024 și având cod de înregistrare pentru TVA nr. RO6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon 021.222.16.00, fax: 021.222.14.01 denumita in continuare Banca, in baza contractului de imprumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

**Art.2.** Se aprobă garantarea facilitatilor de credit acordate de catre Banca, la care se adauga dobanda si orice comisioane si costuri aferente, prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si 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 garantului Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
- 2) ipotecă mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA, asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA și partenerii acestora - acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate, (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 și plătitibile de debitorii creanțelor ipotecate. În același timp, Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA 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 asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societatile: BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA și partenerii acestora – acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate 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 SA și plătitibile de respectivii debitori ai creanțelor ipotecate;
- 4) fideiusiunea solidară/raspundere solidara constituită Hardwood S.R.L.

- conform clauzei 10.10 din Contract;
- 5) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;
  - 6) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate in contractul de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
  - 7) ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre Societatile BOROMIR IND SRL, MOARA CIBIN SA in favoarea Bancii, asupra unor imobile (terenuri si constructii), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca.

**Art.3.** Se aprobă imputernicirea cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii Moara Cibin S.A, în vederea negocierii si incheierii Contractului de imprumut si Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatii de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in 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 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 CA,  
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETAR,  
Cj. HOAGHEA-PANA DANIELA