

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: 11.263.936,20 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 07.03.2017

Azi, 07.03.2017, 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 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 11.263.936,20 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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.362/2 februarie 2017 și în ziarul Tribuna editia din data 02.02.2017, precum și în ziarul Bursa nr.20 din 02.02/2017 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 28 februarie 2017 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 77,28 % din capitalul social, respectiv 81,27% din acțiunile cu drept de vot, 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 **în unanimitate**, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE:

Art.1 Se aprobă înstrăinarea prin vânzarea către Amylon S.A. a următoarelor imobile:

- a) Teren cu construcții industriale și edilitare situat în Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, înscris în CF 123611 în suprafață de 2317 mp la prețul de 4.600.000 lei plus TVA.
- b) Teren cu construcții industriale și edilitare situat în Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70A, înscris în CF 125929 în suprafață de 1764 mp la prețul de 3.016.129 lei plus TVA.

Art.2 Se aproba ca plata pretului sa se efectueze în rate trimestriale egale într-un termen de trei ani.

Art.3 Se aprobă împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru negocierea, încheierea și semnarea tuturor contractelor și actelor în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4 Se aprobă data de **23.03.2017** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de **22.03.2017** ca „**ex-date**”.

Art.5 Se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several sharp, upward-pointing strokes.

SECRETAR,
Cj. PANA DANIELA

A small, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "DP" followed by a horizontal stroke.