

S.C. Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia Nr. 70

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din 31.01.2017

Consiliul de administrație al S.C. Moara Cibin S.A. Sibiu (J32/89/1991, CUI RO 785205) s-a întrunit legal și statutar în ședință astăzi 31.01.2017 ora 11, în prezența tuturor membrilor săi, respectiv a d-lui Ureche Mircea, d-nei Poplacean Ioana, d-lui Toparcean Ioan, d-lui Ștefan Gheorghe și d-lui Tărășăscu Catalin,

În temeiul art.117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și respectiv art. 26 din actul constitutiv al societății,

Cu votul tuturor administratorilor,

HOTĂREȘTE:

Art.1 Se aproba convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform următorului:

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. "Moara Cibin" S.A., cu sediul social situat 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, cod unic de înregistrare RO 785205, întrunit în ședința din data de **31.01.2017**, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind piața de capital nr.297/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale actului constitutiv al Societății, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **28.02.2017**, ca dată de referință, CONVOACĂ:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **07.03.2017, ora 12⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înstrăinării prin vânzare 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.

b) Teren cu construcții industriale și edilitare situat în Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70A, înscris în CF 125929 în suprafață de 1764 mp.

2. Aprobarea diminuării capitalului social cu 553.715,20 lei, prin anularea unui număr de 5.537.152 acțiuni proprii deținute de SC Moara Cibin SA.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății în sensul reflectării diminuării capitalului social al Societății menționat mai sus, respectiv articolul 8. din Actul Constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al S.C. Moara Cibin S.A. este de 10.710.221 lei și este împărțit în 107.102.210 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Capitalul social împărțit în acțiuni este subscris și vărsat în întregime la data constituirii societății. Structura capitalului social se prezintă astfel:

- S.C."BOROMIR IND" S.R.L. Vâlcea deține 54.376.837 acțiuni în valoare de 5.437.683,70 lei reprezentând 50,7710% din capitalul social

- S.C."BOROMIR PROD" S.A. Buzău deține 23.321.550 acțiuni în valoare de 2.332.155,00 lei reprezentând 21,7750% din capitalul social

- alte persoane fizice și juridice dețin 29.403.823 acțiuni în valoare de 2.940.382,30 lei reprezentând 27,4540% din capitalul social;”

4. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru negocierea, încheierea și semnarea tuturor contractelor și actelor în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificărilor și completărilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.

5. Aprobarea datei 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**”.

6. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **08.03.2017** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de

înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scris clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.03.2017.”**

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de **01.02.2017**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). pct, 14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunărilor generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email office.sibiu@boromir.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunărilor generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art 243 alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o alta entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunărilor generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane

fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **05.03.2017** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

In cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de **05.03.2017** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.03.2017.”**

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau pe pagina web a societății www.moaracibin.ro, începând cu data convocării.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Ureche Mircea

