

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 Comertului J32 /89/1991
Capital social subscris și vărsat: 11.263.936,20 lei.

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 07/08.03.2017

Azi, 07/08.03.2017, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfășurat la prima/a doua 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 ("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 / având nr. de înregistrare / și în ziarul Tribuna editia din data , precum și in ziarul Bursa si 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..... % 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 Se aprobă înstrăinarea 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.

Art.2 Se aprobă diminuarea capitalului social cu 553.715,20 lei, prin anularea unui numar de 5.537.152 acțiuni proprii deținute de SC Moara Cibin SA.

Art.3 Se aprobă modificarea 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 reprezentand 27,4540% din capitalul social;”

Art.4 Se aprobă 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.

Art.5 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.6 Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.



ADUNAREA GENERALĂ,
PREȘEDINTE
Ing. CURECHE MIRCEA