

NR. 2905 / 17.08.2021

S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **17.08.2021**

Denumirea entității emitente: **S.C."Moara Cibin" S. A.**

Sediul social: **Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70**

Tel/fax : **0269- 229650**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: **R 785205**

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): **ROONRC.J32/89/1991**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J 32/89/1991**

Capital social subscris și vărsat: **13.489.366,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Segment ATS, Categorie AeRO**

Eveniment important de raportat: **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR din data de 27/28.08.2021**

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Sos. 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 Boromir Ind S.R.L., ce deține **76,7977%** capitalul social, în temeiul art.117¹ 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 interdictiilor 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 și 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;

7. Aprobarea eliminării garanției fidejuratorului 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.

Astfel pentru ședința extraordinară convocată pentru data de 27.08.2021, orele 12, la sediul societății din mun. Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei de **20.08.2021**, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea diminuării capitalului social cu 1.544.307,40 lei, prin anularea unui număr de 15.443.074 acțiuni proprii deținute de SC Moara Cibin SA.

2. 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 11.945.059,10 lei și este împărțit în 119.450.591 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 103.595.255 acțiuni reprezentând 86,7264% din capitalul social;

- Alte persoane fizice și juridice dețin 15.855.336 acțiuni reprezentand 13,2736% din capitalul social;”

3. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație 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.

4. Aprobarea datei de **15.09.2021** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **14.09.2021** ca „**ex-date**”.

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

6. Aprobarea solicitării eliberării unui permis de radiere din Cartea Funciara a ipotecilor și a interdicțiilor de instrainare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare, în favoarea CEC Bank SA, Sucursala Rm. Valcea pentru imobilele înscrise în **CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 și CF 104515** a localității 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 și 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investiții în valoare aprobată de de 7.929.214,70 lei;

7. Aprobarea eliminării garanției fidejursorului solidar Ureche Mircea pentru creditul de investiții în valoare aprobată de de 7.929.214,70 lei;

8. Aprobarea înlocuirii garanțiilor pentru care se solicită radierea ipotecilor din Cartea Funciara, cu următoarele bunuri, pentru creditul de investiții în valoare aprobată de 7.929.214,70 lei:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren și construcții în suprafața măsurată de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren și construcții în suprafața de 1.375 mp;
- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren și construcții în suprafața de 104 mp;
- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren și construcții în suprafața de 13.214 mp;
- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafața utilă de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

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

10. Aprobarea constituirii următoarelor garanții aflate în proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru linia de credit în valoare de 3.000.000 lei a SC BOROMIR IND SRL:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren și construcții în suprafața măsurată de 4.203 mp;
- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren și construcții în suprafața 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.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **28.08.2021** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi actionari 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.

Acționarii 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 ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2021.”**

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 **27.07.2021**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (13) din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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.92 alin (15) din Legea nr. 24/2017, 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 entitati 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 Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă);

-persoana care i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/ legitimatie de ședere pentru cetățenii străini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **25.08.2021** inclusiv. desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și 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 reglementările ASF.

În 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 **25.08.2021** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.08.2021.”**

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**

