

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

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 **23.11.2015**, 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, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **29.12.2015, ora 11**, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **22.12.2015**, ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii unei linii de credit de la CEC Bank S.A. in valoare maxima de 13.095.423 lei, pe o perioada de creditare de 2 ani, pt. refinantare credite la Unicredit Bank, BRD-GSG si Banca Comerciala Feroviara.

2. Aprobarea garantarii acestei linii de credit cu:

- a) Ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70, judetul Sibiu, proprietatea SC Moara Cibin SA:
- nr. CF 105568 (CF vechi 7302/Turnisor) a loc. Sibiu, (nr. cadastral Top:5317/2/13/2 si Cad: C1 Top: 5317/2/13/2);
 - nr. CF 122988 a loc. Sibiu (nr. cadastrale 122988 si 122988-C1);
 - nr. CF 122987 a loc. Sibiu (nr. cadastrale 122987 si 122987-C1);
 - nr. CF 118968 a loc. Sibiu (nr. cadastral 118968);

3. Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la CEC Bank S.A. in valoare maxima de 9.486.072 lei, cu o durata de creditare pana in luna iulie anul 2023, pt. refinantare credite la Unicredit Bank, BRD-GSG si BCR.

4. Aprobarea garantarii acestui credit de investitii cu:

a) Ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Sura Mica, jud. Sibiu, proprietatea SC Moara Cibin SA :

-nr. CF 100512 (CF vechi 2404) a loc. Sura Mica (nr. cadastrale Top:2446/1 si Cad:C1 Top: 2446/1);

-nr. CF 100513 (CF vechi 2405) a loc. Sura Mica (nr. cadastrale Top:2436/4 si Cad:C1 Top: 2436/4);

-nr. CF 100436 (CF vechi 2405) a loc. Sura Mica (nr. cadastrale Top:2436/6 si Cad:C1 Top: 2436/6);

-nr. CF 104515 a loc. Sura Mica (nr. cadastral 104515 –teren si 104515-C3-C43 constructii);

-nr. CF 100456 (CF vechi 2574) a loc. Sura Mica (nr. cadastral Top:2446/2/2/2);

-nr. CF 100457 (CF vechi 2574) a loc. Sura Mica (nr. cadastral Top:2436/3/2/3);

- nr. CF 100316 a loc. Sura Mica (nr. cadastral 100316);

-nr. CF 100455 (CF vechi 2554) a loc. Sura Mica (nr. cadastral Top:2446/2/2/1);

b) Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor specifice industriei alimentare a produselor de patiserie – **Linie Turtă dulce și Linie Cremuire biscuiti**, amplasate in Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 70, Sibiu, numere de inventar E2300079-linie prod. turta dulce, E23000790-linie prod. turta dulce , E2300084-accesorii linie productie, E2401257-stanta fursecuri , E2300074-linie cremuire si ambalare biscuiti.

5. Aprobarea altor tipuri de garantii pt. cele 2 facilitati de credit:

-ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la CEC Bank SA;

-gaj asupra politelor de asigurare ale bunurilor ipotecate.

6. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare maxima de 3.150.000 lei acordata de CEC Bank S.A. societatii Amylon SA, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

a) Ipoteca imobiliara asupra linie productie crochete si grisine, formata din urmatoarele componente cu numerele de inventar corespunzatoare: E2300064- camera frigorifica; E23000640-modenizare camera frigorifica ; E2300065-masina tocat; E2300078- linie prod.crochete si grisine; E23000780-linie prod.crochete si grisine; E2300083-masina de ambalat grisine + siloz.

7. Aprobarea garantarii creditului de investitii in valoare maxima de 1.607.073,60 lei acordat de CEC Bank S.A. societatii Amylon SA, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

b) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Talmaciu,jud. Sibiu, nr. CF 100566 (CF vechi 4429 si nr. topografic 544/2) a loc. Talmaciu (nr. cadastrale 100566, 100566-C2, 100566-C3, 100566-C4, 100566-C5);

c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Micasasa,jud. Sibiu, nr. CF 100143(CF vechi 2721 si nr. topografic 611/3) a loc. Micasasa (nr. cadastrale 100143, 100143-C2, 100143-C3, 100143-C4, 100143-C5);

d) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sibiu, str. Soseaua Alba Iulia ,nr.70,jud. Sibiu, nr. CF 106303 (CF vechi 7290/Turnisor) a loc. Sibiu (nr. cadastrale Top: 5317/2/1/7, Cad: C1 Top: 5317/2/1/7).Se va asigura accesul la imobilul propus in garantie prin constituirea unui drept de servitute asupra imobilelor CF nr. 110803 cu nr. cad. 110803 si CF nr. 116617 cu nr. cad. 116617.

8. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare maxima de 4.757.911 lei acordata de CEC Bank S.A. societatii Boromir Ind SRL, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

a) Ipoteca imobiliara asupra apartamentul nr.23 situat in blocul 15, str. Alba Iulia, nr.67, jud. Sibiu, nr. CF 102061-C1-U4 (CF vechi 6676/Turnisor) a loc. Sibiu (nr. cadastral Top:184 /9-ap23);

b) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sibiu, Sos Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, nr. CF 106791 (CF vechi 7290/Turnisor) a loc. Sibiu (nr. cadastrale Top:5317/2/1/4 si Cad: C1 Top: 5317/2/1/4).Se va asigura accesul la imobilele propuse in garantie prin constituirea unui drept de servitute asupra imobilelor CF nr. 110803 cu nr. cad. 110803, CF nr. 116617 cu nr. cad. 116617 si CF nr. 116288 cu nr. cad. 116288.

9. Aprobarea garantarii creditului de investitii in valoare maxima de 4.961.450 lei acordata de CEC Bank S.A. societatii Boromir Ind SRL, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

a) Ipoteca mobiliara asupra echipamente specifice industriei alimentare a produselor de patiserie – **Linie Turtă dulce și Linie Cremuire biscuiti**, amplasate in Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 70, Sibiu, numere de inventar E2300079-linie prod. turta dulce, E23000790-linie prod. turta dulce , E2300084-accesorii linie productie, E2401257-stanta fursecuri , E2300074-linie cremuire si ambalare biscuiti.

10. Imputernicirea presedintelui C.A., dl. Ureche Mircea, CNP 1550905384211, act de identitate C.I. seria SB nr. 330412, emis de SPCLEP Sibiu la data de 29.01.2007, cu domiciliul in municipiul Sibiu, str. Oituz nr.26, jud. Sibiu, in calitate de reprezentant legal al Societatii:

- sa contracteze credite bancare in numele societatii si sa reprezinte firma in relatia cu CEC Bank SA pt. semnarea contractelor de credit si de garantii;
- sa semneze hotararea AGEA, precum si a oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

11. Aprobarea datei de 14.01.2016 ca dată de înregistrare și a datei de **13.01.2016** ca ex-date.

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

In cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 30.12.2015 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 introduse 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 29.12.2015”

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință în registrul comunicat de Depozitarul Central SA. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate sau a procurilor de reprezentare.

Formularele de procură specială vor fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de **27.11.2015**, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și, dacă este cazul, adresa de e-mail a acționarului.

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data **28.12.2015** 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, iar totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementările CNVM.

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 **28.12.2015** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 29.12.2015 respectiv 30.12.2015

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

