

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: 10.710.221,00 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 23.04.2019

Azi, 23.04.2019 , 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 10.710.221 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 nr1307/22.03.2019 și în ziarul Tribuna editia din data de 22.03.2019, precum și în ziarul Bursa și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 16 aprilie 2019 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 88,75% 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

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă prelungirea contractului de închiriere a liniilor de fabricaţie produse făinoase şi a spaţiilor de producţie şi depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70., pe o perioadă de trei ani, respectiv până la data de 31.12.2019.

Art.2. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă programul de răscumpărare de acţiuni proprii în următoarele condiţii:

- a) Numărul maxim de acţiuni ce urmează a se dobândi: 10.710.221 acţiuni.
- b) Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social, în condiţiile legii.
- c) Preţul minim de achiziţie va fi preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei, iar preţul maxim de achiziţie al acţiunilor va fi de 0,40 lei/acţiune.
- d) Răscumpărarea acţiunilor se va realiza prin cumpărare de acţiuni, pe o durată maximă de 18 luni, în cadrul unei oferte publice de cumpărare, desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, Regulamentului nr.5/2018 precum şi a oricăror altor legi şi reglementări aplicabile.
- e) Acoperirea valorii acţiunilor răscumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, conform prevederilor art. 103 din Legea nr.31/1990, actualizată.

Art.3. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă vânzarea unor active corporale ale societăţii (care sunt în prezent fie neutilizate, fie închiriate), la un preţ estimat de vânzare de 4.000.000 euro plus TVA-ul legal, astfel:

- Imobile, construcţii şi teren, situate în localitatea Şura Mică, în suprafaţă totală întabulată de 186.887 mp;
- Imobile, construcţii şi teren, situate în localitatea Mediaş, str. Sos. Sibiului nr. 72 (secţie panificaţie Panmed) în suprafaţă totală întabulată de 12.264 mp;
- imobile, construcţii şi teren, situate în localitatea Talmaciu, în suprafaţa totală întabulată de 18246 mp;

Se împuterniceşte cu puteri depline dl. Ureche Mircea, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie să negocieze şi să semneze, în numele şi pe seama societăţii, contractele de vânzare-cumpărare pentru imobilele mai sus menţionate.

Art.4. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă data de **15.05.2019** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi a datei de **14.05.2019** ca „ex-date”.

Art.5. Cu votul a 86,09% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă împuternicirea cu puteri depline a dlui Ureche Mircea, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, pentru semnarea tuturor documentelor şi îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se mandatează dl. Bleoca Adrian să întreprindă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, demersurile de înregistrare şi de publicare a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETAR,
Cj. PANĂ DANIELA