S.C. Moara Cibin S.A.

Sibiu

Șos. Alba Iulia nr. 70

**MATERIAL INFORMATIV**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor**,din **23/24.04.2019**

**Ordinea de zi:**

1. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a liniilor de fabricație produse făinoase și a spațiilor de producție și depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70.
2. Aprobarea unui program de rascumparare de actiuni proprii în următoarele condiţii:
3. Numărul maxim de acţiuni ce urmează a se dobândi:10.710.221 de acţiuni.
4. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social, în condiţiile legii.
5. Preţul minim de achiziţie va fi preţul de piaţa de la BVB din momentul efectuării achiziţiei, iar preţul maxim de achiziţie al acţiunilor va fi de 0,40 lei/acţiune.
6. Răscumpararea acţiunilor se va realiza prin cumparare de acţiuni în cadrul unei oferte publice de cumparare, desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, Regulamentului nr.5/2018 precum şi a oricăror altor legi şi reglementări aplicabile.
7. Acoperirea valorii actiunilor rascumparate 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, acualizată.

**3.** Aprobarea vânzării unor active corporale ale societăţii care sunt în prezent fie neutilizate, fie închiriate, la un preţ estimat de vanzare de 4.000.000 euro plus TVA-ul legal.

1. Aprobarea datei de **15.05.2019** ca dată de înregistrare în conformitate cu  dispoziţiile art.  86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a datei de **14.05.2019** ca „ex-date”.
2. Aprobaratea împuternicirii preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
3. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

1. In data de 29.06.2015 Societatea Moara Cibin SA a incheiat cu Societatea Amylon SA Contractul de inchiriere pentru productie nr. 2333/29.06.2015 avand ca obiect inchirierea liniilor de fabricatie a produselor făinoase, cu spațiilor de producție și depozitare aferente situate in Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70 , cu o chirie de 207.000 lei, la care se adauga TVA :

Contractul de inchiriere a fost incheiat inițal pentru perioada 01.07.2015-01.07.2016, in baza Deciziei Consiliului de administratie din data de 26.06.2015 .

In baza Hotărârii AGEA nr. 1 din 12.04.2016, a fost încheiat Actul aditional nr. 1 din data de 06.06.2018 prin care contractul de închiriere a fost prelungit până la data de 31.12.2019.

Având în vedere că termenul de închiriere se va împlini la 31.12.2019 și faptul ca derularea contractului a avut loc în bune conditii, se supune aprobării adunării generale a actionarilor prelungirea acestuia pentru o nouă perioada de doi ani

1. **MOARA CIBIN S.A. (Societatea)** are un capital social de 10.710.221 RON si listata la Bursa de Valori Bucuresti, prezenta in categoria AeRO categoria Standard.

Pentru a asigura premisele optimizării a capitalului social al Societatii, Consiliul de Administratie supune votului actionarilor aprobarea dobândirii de către Societate de actiuni proprii („**Rascumpararea**”), urmata de anularea actiunilor astfel dobandite si reducerea corespunzătoare a capitalului social

Rascumpararea actiunilor va fi putea fi efectuata in confomitate cu reglementarile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea Societatilor**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”) si Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul 5/2018**”).

In conformitate cu art. 207 alin. (1) pct. c) din Legea Societatilor, capitalul social poate fi redus prin dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor. Dispozitiile art. 207 alin. (1) pct. c) trebuie corelate cu art.i 104 alin. (1) lit. a) din Legea Societatilor, ceea ce inseamna ca nu exista nici o restrictie privind:

1. numarul de actiuni proprii ce pot fi rascumparate de Societate in vederea anularii lor; sau
2. sursele de finantare; resursele financiare pentru rascumpararea actiunilor nu sunt limitate in acest caz la profitul distribuibil sau la rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata (cu exceptia rezervelor legale), dimpotriva, rascumpararea actiunilor se poate realiza si prin intermediul altor surse financiare, inclusiv imprumuturi si alte tipuri de finantari, fie ca sunt sau nu contractate exclusiv in acest scop.

Actiunile proprii ce vor fi dobandite de Societate nu-i dau acesteia drept de vot sau dreptul sa incaseze dividende, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (1) si (2) din Legea Societatilor.

In ceea ce priveste modalitatea de implementare a operatiunii de Rascumparare, avand in vedere volumul scazut de tranzactionare a actiunilor Societatii si lichiditatea limitata, Consiliul de Administratie supune votului actionarilor aprobarea cumpararii de actiuni in cadrul unei oferte publice de cumparare, desfasurate in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentului nr. 5/2018, precum si a oricaror altor legi si reglementari aplicabile.

In completarea celor de mai sus, propunerea Consiliului de Administratie privind principalele caracteristici ale operatiunii de Rascumparare, astfel cum a fost prezentat actionarilor pentru aprobare, include si urmatoarele aspecte:

1. Numărul maxim de acţiuni ce urmează a se dobândi:10.710.221 de acţiuni.
2. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social, în condiţiile legii.
3. Preţul minim de achiziţie va fi preţul de piaţa de la BVB din momentul efectuării achiziţiei, iar preţul maxim de achiziţie al acţiunilor va fi de 0,40 lei/acţiune.
4. Răscumpararea acţiunilor se va realiza prin cumparare de acţiuni în cadrul unei oferte publice de cumparare, desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, Regulamentului nr.5/2018 precum şi a oricăror altor legi şi reglementări aplicabile.
5. Acoperirea valorii actiunilor rascumparate 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, acualizată.
6. Societatea deține în patrimoniu următoarele active imobilizate neutilizate de societate pentru desfasurarea unor activitati economice sau care sunt inchiriate:

1. Localitatea Sura Mică : Imobile, construcții și teren, în suprafață totală de întabulată 186.887 mp respectiv : imobile inscrise in cartea funciara CF 100.512 Sura Mică (nr cadastral C1 /nr. top. 2446/1-constructii compuse din bloc administrativ 1, cantină, 1 grajd, 5 magazii), CF 100.513 Sura Mică (cadastral C1 /top 2436/4–teren cu constructii), CF 100.436 Sura Mica (nr. cadastral C1/ top 2436/6 – 9 grajduri, 7 padocuri, 1 siloz, 5 copertine, 3 fânare, atelier mecanic, 4 magazii, 1 birou, 1 dormitor, 1 depozit carburanți, 1 cântar, 1 CT), CF 104.515 Sura Mică (nr. Cadastral 104515 C3-C43 construcții industriale si edilitare), CF 100.455 Sura Mică (nr.top. 2446/2/2/1 teren arabil), CF 100456 Sura Mica (nr.top. 2446/2/2/2-teren arabil), CF 100457 (nr.top.2436/3/2/3-teren arabil), CF 100316 Sura Mică (nr.to 100316)

2. Localitatea Medias, str, Sos. Sibiului nr. 72 -Sectie panificatie Panmed : Imobile, constructii si teren, în suprafață totală întabulată de 12.264 mp, înscrise in CF 104802 Medias (nr.top 104802,nr cad. 104802-C1 , nr. cad 104802-C2) ,CF 110413 Medias (nr.top 4696 /3, nr. Cad 110413 C1) , CF 100792 Medias (nr. top 4696/8, nr cad C1) , CF 102826 (nr.top.4696/1, nr.cad C1)

CF 102087 (nr.top.4696/2, nr. Cad C1), CF 100787 Medias (nr. Top. 4696/4 , nr. cad C1), CF 100799 Medias (nr. Top. 100799)

Sunt incheiate urmatoarele contracte de inchiriere:

* Contract de inchiriere nr.659/01.04.2016 valabil pana la 01.04.2021( spatiu de birou)
* Contract de inchiriere 1769/30.03.2012 valabil pana la 30.03.2020 (magazin de paine)

3. Localitatea Talmaciu ; imobile, constructii si teren in suprafata totala întabulată de 18246 mp înscrise in CF 100566 Tălmaciu (nr.top 100566, nr. Cad 100566 –C2, C3, C4,C5)

Aceste active imobilizate nu sunt utilizate pentru desfasurarea unor activitati economice, nu generează venituri si atrag costuri substantiale cu întretinerea, paza si conservarea. si se propune aprobarea vanzarii lor.

Pretul estimat pentru vanzarea acestor active este 4.000.000 euro la care se adauga Tva.

Se supune aprobării adunării generale a actionarilor vânzarea imobilelor mai sus prezentate si împuternicirea cu puteri depline a dlui Ureche Mircea, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a negocierea si încheierea contractelor de vânzare-cumparare.