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 şi vărsat: 10.710.221,00 lei.

**P R O I E C T D E H O T A R A R E**

**HOTARAREA Nr 1**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 23/24.04.2019

Azi, 23/24.04.2019 , în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima/a doua convocare , începând cu orele 12.00, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 şi capital social subscris şi vărsat 10.710.221 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ("AGEA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale şi statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al societăţii, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr / având nr. de înregistrare / şi în ziarul Tribuna editia din data , precum şi in ziarul Bursa si cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de capital.

La şedinţa AGEA au avut drept de participare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă de 16 aprilie 2019 în registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central.

La şedinţa AGEA au fost prezenţi acţionari şi reprezentanţi ai acţionarilor deţinând împreună acţiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând……. % din capitalul social potrivit listei de prezenţă anexată procesului verbal al şedinţei.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menţionată în convocator a fost adoptată, conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea

**HOTARARE**

**Art.1.** Se aprobă prelungirea 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., pe o perioadă de doi ani

**Art.2.** Se aprobă programul de rascumparare de actiuni proprii în următoarele condiţii:

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.

**Art.3.** Se aprobă vânzarea 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, astfel:

* Imobile, construcții și teren, situate în localitatea Şura Mică, în suprafață totală de întabulată 186.887 mp;
* Imobile, constructii si teren, situate în localitatea Mediaş, str, Sos. Sibiului nr. 72 (sectie panificatie Panmed) în suprafață totală întabulată de 12.264 mp;
* imobile, constructii si teren, situate în localitatea Talmaciu, în suprafata totală întabulată de 18246 mp;

**Art.4.** 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a datei de **14.05.2019** ca „ex-date”.

**Art.5.** Se aprobă împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

**Art.6.** Se mandatează dl. Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA