

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 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 08.04.2020

Azi, 08.04.2020, 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.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 01 aprilie 2020 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 86,20 % 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, în unanimitate, următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă *de principiu* fuziunea prin absorbție a **Societății Moara Cibin S.A.** în calitate de societate *absorbantă*, cu sediul în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/89/1991, C.U.I. 785205, atribut fiscal RO, cu **Societatea Amylon S.A.**, în calitate de societate *absorbită*, cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/110/1991, C.U.I. 787672, atribut fiscal RO.

Art.2. Se aprobă efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:

2.1 Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale Societății Moara Cîbin S.A.;

2.2 Stabilirea datei situației financiare a fuziunii;

2.3 Întocmirea, în condițiile legii a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Art.3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății Moara Cîbin SA pentru întocmirea proiectului de fuziune, împreună cu administratorii Societății Amylon SA, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.4. Se aprobă data de **30.04.2020** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **29.04.2020** ca „**ex-date**”.

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

Art.6. Se aprobă mandatarea dnei Ionus Carmen să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETAR,
Cj. PANA DANIELA

