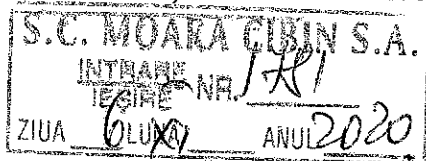


SOCIETATEA BOROMIR IND S.R.L .
Rm. Vâlcea, str. Târgului nr. 2 , jud Valcea
J 38/1136/1994, CUI RO 6334476



Nr. 10.009/06.11.2020

CATRE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII MOARA CIBIN S.A.

Subscrisa **SOCIETATE BOROMIR IND S.R.L.** cu sediul în municipiul Rm Vâlcea, str. Târgului nr. 2, jud Valcea , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J 38/1136/1994, CUI RO 6334476 prin reprezentantul legal ing. Boromiz Constantin având calitatea de acționar ce deține 80,16 % capitalul social al Societății MOARA CIBIN SA . ,

În considerarea dispozițiilor art. 92 alin 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, solicită **introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26 / 27.11.2020, a următoarelor puncte:**

- 1. Aprobarea prețului de 0,55 lei/acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni care nu sunt alocate acționarilor Amylon S.A. ca urmare a rotunjirii rezultatelor obținute prin aplicarea ratei de schimb.**

Considerente

Prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, (în vigoare de la 29.09.2020) au fost completate dispozițiile art. 90 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în sensul introducerii alin (5) având următorul cuprins: „În cazul evenimentelor corporative prevăzute la alin. (4), organul statutar al emitentului stabilește prețul instrumentului financiar la care se compensează fracțiunile de instrumente financiare, care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață și valoarea nominală a respectivului instrument financiar. Valoarea de piață a respectivului instrument financiar reprezintă valoarea medie de tranzacționare aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării ședinței organului statutar, ajustată corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această perioadă, dacă este cazul. În cazul evenimentelor corporative în cadrul cărora, în urma aplicării algoritmului specific evenimentului respectiv, rezultă fracțiuni de acțiuni, sumele datorate acționarilor ca urmare a compensării fracțiunilor de acțiuni nu sunt prescriptibile, acțiunile având asupra lor drept de proprietate. “

In acelasi sens sunt si prevederile art. 176 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Prin Proiectul de fuziune întocmit de administratorii societății s-a prevăzut că la data operării fuziunii, acționarii societății absorbite pentru care Moara Cîbin SA va emite acțiuni noi în schimbul acțiunilor deținute vor primi un număr de acțiuni calculat până la cel mai apropiat număr întreg, prin înmulțirea numărului de acțiuni deținut de fiecare dintre aceștia la societatea absorbită, cu raportul de schimb determinat pentru societatea absorbită (pct 9 alin.2)

Prin aplicarea acestei modalități de rotunjire propuse prin proiectul de fuziune și conform datelor din ultimul registrul al acționarilor, prin aplicarea raportului de schimb (de 2.8166) nu ar fi rezultat fracțiuni de acțiuni și prin urmare nu se pune problema alocării și decontării unor fracțiuni de acțiuni

Având însă în vedere prevederile legale aplicabile la acest moment care stabilesc că rotunjirea rezultatelor trebuie efectuată la întregul inferior, în urma aplicării algoritmului specific de calcul vor rezulta fracțiuni de acțiuni. Acestea vor deveni, în urma însumare, acțiuni proprii ale societății.

În considerarea celor expuse mai sus, se impune stabilirea pretului de compensare pentru fracțiunile de acțiuni care în urma rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, nu vor fi alocate acționarilor Amylon SA.

Valoarea nominală a acțiunilor este de 0,10 lei/acțiune (actul constitutiv)

Valoarea medie de tranzacționare aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării ședinței organului statutar, este de 0,3796 lei/acțiune (www.bvb.ro)

Valoarea de piață a acțiunilor determinată conform art. 91 alin (1) din Legea nr. 24/2017 a fost stabilită la pretul de 0,55 lei/acțiune (raport de evaluare)

Considerăm ca fiind în conformitate cu prevederile legale susmenționate și interesul superior al acționarilor, aprobarea prețului de compensare a acțiunilor nealocate ca urmare a rotunjirii, la nivelul prețului de piață stabilit de evaluatorul independent autorizat ASF. respectiv 0,55 lei/acțiune

2. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca dată a plății conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018

Considerente

Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018 „Odată cu aprobarea unui eveniment corporativ, emitentul, prin organele sale statutare stabilește detaliile referitoare la desfășurarea respectivului eveniment inclusiv, după caz ... data plății (art. 176 alin 1) iar „Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât aceasta dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare (art. 178 alin 1)

Având în vedere că prin convocatorul oficial al adunării data de înregistrare a fost stabilită la 22 decembrie 2020, luând în considerare termenele legale în care societatea poate obține de la Depozitarul Central SA lista cu acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare, considerăm ca data plății trebuie stabilită la 31.12.2020

3. Mandatarea Consiliului de administratie pentru a stabili procedura de calcul a numarului final de acțiuni, de alocare și decontare a fracțiunilor de acțiuni ca urmare a procesului de fuziune

Considerente

Numărul final de acțiuni, de alocare și decontare a fracțiunilor de acțiuni urmare a procesului de fuziune poate fi stabilit în baza listei acționarilor la data de înregistrare (22.12.2020) care potrivit legii este ulterioară datei adunării .

Drept pentru care consideram, ca fiind necesar și justificat ca adunarea generală să mandateze Consiliul de administratie pentru a stabili procedura de calcul a numărului final de acțiuni. de alocare și decontare a fracțiunilor de acțiuni ca urmare a procesului de fuziune

Va rugăm să procedați la completarea convocatorului pentru AGEA din 26/27.11.2020 și punerea acestuia la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale în vigoare .

Actionar BOROMIR IND SRL

Prin administrator Boromiz Constantin

