

**SOCIETATEA MOARA CIBIN S.A.**  
**Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70**  
**J 32/89/1991, CUI RO 785205**  
**E.U.I.D. ROONRC J32/89/1991**

## **CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, întrunit în ședința din data de 23.10.2020, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei de **19.11.2020**, convoacă:

**Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 26.11.2020, orele 11, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea și aprobarea materialelor de fuziune : Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent si Raportul administratorilor întocmite conform art. 241, art. 243<sup>2</sup> și art. art. 243<sup>3</sup> din Legea nr. 31/1990.
2. Prezentarea Rapoartelor de evaluare și aprobarea pretului de 0.55 lei pe acțiune care va fi plătit de societate acționarilor ce își vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Societatea Moara Cibin S.A. (societate absorbantă) și Societatea Amylon S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr J 32/110/1991, C.U.I. RO 787672 (societate absorbită care se va dizolva fără lichidare cu transmiterea universală a patrimoniului către Societatea Moara Cibin).
4. Aprobarea preluării, la valoarea lor fiscală, a tuturor elementelor de activ și pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societății Amylon SA, după cum urmează:
  - imobil (curți construcții – magazie metalica materiale) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 104939 Sibiu, nr.cad/top.5317/2/14;
  - imobil (curți cu construcții) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 108561 Sibiu, nr.cad/top.5317/2/13/3;
  - imobil (teren cu cale de transport si linie uzinala) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 116288 Sibiu, nr.cad/top.116288;
  - imobil (teren) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 116289 Sibiu, nr.cad/top.116289;
  - imobil (teren cu sectie halva) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 125929 Sibiu, nr.cad/top.125929;
  - imobil (teren cu sectie dropsuri situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 123611 Sibiu, nr.cad/top.123611;
  - imobil (teren cu construcții) situat în localitatea Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , județul Teleorman, înscris în CF 20001 Sibiu, nr.cad/top.20001;
5. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.



6. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Moara Cibin S.A. ca urmare a fuziunii cu 2.779.145,40 lei, respectiv de la 10.710.221 lei la 13.489.366,40 lei prin emiterea a 27.791.454 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,10 lei.
7. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Moara Cibin SA în sensul reflectării majorării capitalului social
8. Aprobarea înființării unui punct de lucru, cu denumirea Rommac Trade, în satul Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , județul Teleorman
9. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu drept de subdelegare, pentru a îndeplini toate formalitățile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la îndeplinire hotărârea de aprobare a fuziunii , cum ar fi fără a se limita la reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comerțului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notar public, OCPI și oricăror alte autorități, după cum va fi necesar, semnarea, în formă autentică, a hotărârii de fuziune și actului constitutiv actualizat al Societății, semnarea oricăror documente, notificări, solicitări necesare pentru preluarea patrimoniului Societății Amylon SA
10. Aprobarea datei de **22.12.2020** 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 **21.12.2020** ca „**ex-date**”.
11. Aprobarea garantării creditului de investiții în valoare de 17.498.964 lei acordat de CEC Bank S.A. societății Boromir Ind SRL cu următoarele garanții reale:
  - Ipoteca imobiliară asupra terenului curți construcții în suprafața de 300 mp și construcției- depozit făina în saci , imobil situat în Sibiu, înregistrat în CF nr. 106303 Sibiu număr cadastral pentru teren și construcție Top : 5317/2/1/7, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
  - Ipoteca imobiliară asupra terenului curți construcții în suprafața de 18.246 mp și construcțiilor C2-wc, C3-laborator-birouri, C4-magazie cereale , C5-magazie cereale, imobil situat în loc. Talmaciu, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100566 Talmaciu , număr cadastral pentru teren 100566 și pentru construcții 100566-C2, 100566-C3, 100566-C4, 100566-C5, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
  - Ipoteca imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 9.510 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100316 Sura Mica , număr cadastral 100316, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
  - Ipoteca imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 14.051 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100455 Sura Mica, număr cadastral 100455 imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
  - Ipoteca imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 10.059 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100456 Sura Mica , număr cadastral 100456, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
  - Ipoteca imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 7.598 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100457 Sura Mica , număr cadastral 100457, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
  - Ipoteca imobiliară asupra terenului curți construcții în suprafața de 8.361 mp și construcțiilor C1-1 bloc administrativ, 1 cantină, 1 grajd, 5 magazine , imobil situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100512 Sura Mica , număr cadastral 100512-C1, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A.;



12. Imputernicirea d-lui Ureche Mircea, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să reprezinte societatea în relația cu CEC Bank S.A. pt. semnarea tuturor documentelor, contractelor de credit și de garanții și a actelor adiționale la contracte.
13. **Aprobarea** reinnoirii și reducerii liniei de credit de la RON 65,000,000 la RON 50,000,000 contractată de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V., societate bancară, înmatriculată și existând în conformitate cu legislația Olandei, cu sediul în Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din București, România, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, cu sediul social în București, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea nr. 3, sector 1, cod poștal 012095, România, având identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/16100/1994, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Înregistrare Fiscală RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Națională a României, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumită în continuare "Banca", în baza contractului de împrumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificările și completările ulterioare.
14. Aprobarea reinnoirii facilității de credit în suma de RON 14,500,000 utilizată pentru emiteri de scrisori de garanție, contractată de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L de la Banca, în baza contractului de împrumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
15. Aprobarea menținerii creditului pe termen lung în suma curentă de RON 22.276.873,01 contractat de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL de la Banca, în baza contractului de împrumut nr. 10106 încheiat în 07 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
16. Aprobarea menținerii creditului pe termen lung în suma curentă de RON 43.795.089,99 contractat de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL de la Banca, în baza contractului de împrumut nr. 10106 încheiat în 07 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
17. Aprobarea contractării de către Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen în suma de RON 28.600.000, care va fi utilizat pentru finanțarea proiectelor de investiții.
18. Aprobarea contractării de către Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen în suma de RON 15.000.000, care va fi utilizat pentru refinanțarea unor investiții.
19. Aprobarea garanției facilităților de credit acordate de către Banca așa cum au fost acestea descrise mai sus, la care se adaugă dobânda și orice comisioane și costuri aferente, prin menținerea și amendarea/modificarea după caz în favoarea Bancii a garanțiilor existente asupra unor bunuri imobile și mobile, după cum urmează:
  - a) ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor Societăților Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L, precum și a tuturor conturilor garanților Amylon S.A. și Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
  - b) ipotecă mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA, precum și de Garantul Amylon S.A. asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora - acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate, (2) toate comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și de Garantul Amylon S.A. și plătile de debitorii creanțelor ipotecate. În același timp, Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipotecă mobilă asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu excepțiile menționate în contractul de ipotecă mobilă aferent;



- c) ipoteca mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și de Garantul Amylon S.A., asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societățile: BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora – acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate și care au acceptat și semnat notificarea de plată din partea Băncii, precum și asupra (2) creanțelor care iau naștere din comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și de Garantul Amylon S.A și plătibile de respectivii debitori ai creanțelor ipotecate;
- d) fideiusiunea solidară/raspundere solidara constituită de Garant Amylon S.A și Hardwood S.R.L. conform clauzei 10.10 din Contract;
- e) ipoteca mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor aparținând Societăților BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN și ale Garantului AMYLON S.A. aflate în orice locație, conform contractului de ipoteca mobilă aferent facilităților de credit descrise mai sus;
- f) ipoteca mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate în contractul de ipoteca mobilă aferent facilităților de credit descrise mai sus;
- g) ipoteca imobiliară având rangul menționat în contractele de ipoteca imobiliară încheiate cu Banca și reflectate corespunzător în Cartea Funciara, constituită de către Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și AMYLON S.A. în favoarea Băncii, asupra următoarelor imobile (terenuri și construcții), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliară încheiate cu Banca:
  - (i) imobile proprietatea BOROMIR IND S.R.L. situate în:
    - Ramnicu Valcea, Strada Targului, nr. 2 (fosta Raureni nr. 23bis), județul Valcea;
    - Mun. Deva, Strada Dr. Victor Suiaga (fosta Strada C.A. Rosetti), nr. 4, județul Hunedoara;
    - Ramnicu Valcea, Copăcelu, strada Drumul Garii, nr. 148, județul Valcea;
    - Buzau, Strada Santierului, nr. 37-39 și Strada Urziceni, nr. 1, județul Buzau;
    - Buzau, Strada Santierului, nr. 37, județul Buzau;
    - Buzau, Strada Haiducului, nr.1, județul Buzau („Fabrica de pâine Nord”);
  - (ii) imobile proprietatea MOARA CIBIN S.A. situate în Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70 și 70A, județul Sibiu:
    - imobilul situat în localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, județul Sibiu, compus din teren intravilan în suprafața de 6.878 mp (din acte) și de 6.969 mp (din măsuratori) având nr top. 119220 și construcțiile edificate pe acesta având nr cadastral C2 - siloz cu nr. cadastral 119220-C2 și C3 - stație descarcare cu nr. cadastral 119220-C3, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 119220 a localității Sibiu, jud. Sibiu,
    - imobilul situat în localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, județul Sibiu, compus din teren intravilan în suprafața de 152 mp, având nr top. 5350/6/4 și construcția edificată pe acesta, stație de descarcare, având nr cadastral C1, număr top. 5350/6/4, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 103050 Sibiu, județul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7472 Turnisor).
    - imobilul situat în localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, compus din teren intravilan în suprafața de 1.341 mp cu nr. topo 5317/2/1/5 și construcția edificată pe acesta clădirea morii de curățat și omogenizare, cu regim de înălțime astfel: curătoare P+5; moara P+4, moara porumb P+6; având nr cadastral C1, nr. top. 5317/2/1/5, imobil înscris în CF



nr.103948 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7290 Turnisor);

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 5219 mp, cu nr. cadastral 129091 si constructiile edificate pe acesta, C1-siloz faina si tarate cu suprafata construita de 959 m.p. avand nr cadastral 129091-C1 si C2-anexe cu suprafata construita de 263 m.p. avand nr cadastral 129091-C2, imobil inscris in CF nr. 129091 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu,

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata de 589 mp, avand nr. cadastral 110803, imobil inscris in CF 110803 a localitatii Sibiu, jud. Sibiu;

(iii) imobile proprietatea AMYLON S.A. situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70A, judetul Sibiu;

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totala de 1764 m.p+constructii, cu nr. cadastral 125929,

20. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societatii Moara Cibin S.A, in vederea negocierii, incheierii si semnarii Contractelor de imprumut, Contractelor de ipotece mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejutor, si/sau a actelor aditionale la acestea, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipotece mobiliare si imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **27.11.2020** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi actionari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scris clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

La adunările generale sunt îndreptați să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.



Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de **26.10.2020**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin.1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o alta entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori

al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

-reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care îi atestă aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);

-persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **24.11.2020 inclusiv**. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de



acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementările ASF.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de **24.11.2020** inclusiv, la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau pe pagina web a societății [www.moaracibin.ro](http://www.moaracibin.ro), începând cu data convocării.

**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Ing. Ureche Mircea**



A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALĂ - VINI A", "MOARA CIBIȘ", "S.A.", and "32-89/91".