

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

CONVOCAȚOR

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibir S.A., cu sediul social în mun. Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/89/1991, întrunit în ședința din data de **18.03.2021**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei **13.04.2021**, CONVOACĂ:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **20.04.2021, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020 în sumă de 3.811.671 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel:
 - 171.818 lei rezerve legale
 - 3.264.542 lei rezerve pentru profitul reinvestit
 - 375.310 lei alte rezerve.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.
5. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.
6. Aprobarea anulării din evidența contabilă a acțiunilor care au fost deținute la societatea absorbită Amylon S.A., la valoarea lor contabilă de 1.013.383 lei, pe seama primei de fuziune.
7. Aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2020, ale societății absorbite Amylon S.A.
8. Aprobarea datei de **12.05.2021** 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 **11.05.2021** ca „**ex-date**”.
9. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **20.04.2021, ora 12⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de către Societatea Moara Cibin S.A a creșterii temporare a facilității de credit de la RON 14,500,000 la **RON 28.700.000** până cel mai târziu la 31 decembrie 2021, respectiv scaderea acesteia la RON 14.500.000 începând cu 1 ianuarie 2022, facilități utilizată pentru emiteri de scrisori de garanție, contractată de Societățile **BOROMIR IND SRL** și **MOARA CIBIN SA**, de la de la ING Bank N.V., societate bancară de naționalitate olandeză, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din Regatul Tarilor de Jos, având sediul social la Bijlmerdreef 106, 1102CT Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos, acționând prin sucursala sa, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, având 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, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/16100/1994, înregistrată la Registrul Instituțiilor de Credit cu nr. RB-PJS-40-024 și având cod de înregistrare pentru TVA nr. RO6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Națională a României, telefon 021.222.16.00, fax: 021.222.14.01 denumită în continuare Banca, în baza contractului de împrumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare

2. Aprobarea garantării facilităților de credit acordate de către Banca, la care se adaugă dobândă 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:

- 1) ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor Societăților Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L., precum și a tuturor conturilor garantului Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
- 2) ipotecă mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA, asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA 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 plătitibile de debitorii creanțelor ipotecate. În același timp, Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA constituie de asemenea o ipotecă mobilă asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu excepțiile menționate în contractul de ipotecă mobilă aferent;
- 3) ipoteca mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societățile: BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA 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 Societatile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și plătile de respectivi debitori ai creanțelor ipotecate;
- 4) fideiusiunea solidară/raspundere solidara constituită Hardwood S.R.L. conform clauzei 10.10 din Contract;
 - 5) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA asupra tuturor stocurilor aparținând Societatilor BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN aflate în orice locație, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;
 - 6) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate în contractul de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
 - 7) ipoteca imobiliara având rangul menționat în contractele de ipoteca imobiliara încheiate cu Banca și reflectate corespunzător în Cartea Funciara, constituita de către Societatile BOROMIR IND SRL, MOARA CIBIN SA în favoarea Bancii, asupra unor imobile (terenuri și construcții), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara încheiate cu Banca.

3. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societații Moara Cîbin S.A., în vederea negocierii și încheierii Contractului de împrumut și Contractelor de ipotecă mobiliare și imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus menționate, inclusiv a celor în care societatea are calitate de garant fidejutor, și/sau a actelor adiționale la acestea, precum și a tuturor actelor și documentelor necesare derulării respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipotecă mobiliare și imobiliare și/sau acte adiționale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declarații, certificate de conformitate, notificări etc) și aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **21.04.2021** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai mulți acționari 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 adunării 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 GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2021.”**

La adunarile generale sunt îndreptățiți 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 **20.03.2021**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (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 adunărilor generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email 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 adunărilor 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 (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 dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **18.04.2021** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine 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 reglementarile ASF.

In 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 **18.04.2021** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2021.”**

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, începând cu data convocării.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Ureche Mircea



ANEXĂ

la (documentul) Convocatorul AGA S.C.Moara Cibin S.A. pentru data de 20.04.2021
(prima convocare)

Subsemnatul Bleoca Adrian declar că documentul Convocatorul AGA S.C.Moara Cibin S.A. pentru data de 20.04.2021 (prima convocare) conține **12.646** semne (caractere fără spații) și **14.809** caractere cu spații înscris în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura _____

