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 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 20/21.04.2021

Azi, 20/21.04.2021, 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 13 aprilie 2021 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 de către Societatea Moara Cibin S.A cresterea temporară a facilitatii de credit de la RON 14,500,000 la **RON 28.700.000** pana cel mai tarziu la 31 decembrie 2021, respectiv scaderea acesteia la RON 14.500.000 incepand cu 1 ianuarie 2022, facilitate utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile **BOROMIR IND SRL** si **MOARA CIBIN SA,** de la de la ING Bank N.V., societate bancara de naţionalitate olandeză, organizată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din Regatului Tarilor de Jos, având sediul social la Bijlmerdreef 106, 1102CT Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos, acţionând prin sucursala sa, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti, având sediul social în București, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea nr. 3, sector 1, cod poștal 012095, Romania, având identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/16100/1994, înregistrată la Registrul Instituţiilor de Credit cu nr. RB-PJS-40-024 şi având cod de înregistrare pentru TVA nr. RO6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon 021.222.16.00, fax: 021.222.14.01 denumita in continuare Banca, in baza contractului de imprumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

**Art.2.** Se aprobă garantarea facilitatilor de credit acordate de catre Banca, la care se adauga dobanda si orice comisioane si costuri aferente, prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

1. ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor garantului Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
2. ipotecă mobiliară constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA, asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societatile BOROMIR IND SRL si 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 Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA și plătibile de debitorii creanțelor ipotecate. În același timp, Societatile BOROMIR IND SRLsi MOARA CIBIN SA constituie de asemenea o ipotecă mobiliară asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;
3. ipoteca mobiliară constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societatile: BOROMIR IND SRL si 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 si MOARA CIBIN SA și plătibile de respectivii 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 si MOARA CIBIN SA asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;
6. ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate in contractul de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
7. ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre Societatile BOROMIR IND SRL, MOARA CIBIN SA in favoarea Bancii, asupra unor imobile (terenuri si constructii), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca.

**Art.3.** Se aprobă imputernicirea cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii Moara Cibin S.A, în vederea negocierii si incheierii Contractului de imprumut si Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatii de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejusor, si/sau  a actelor aditionale la acestea,  precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci 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 hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA