

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 Cîbin 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 **10.03.2022**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei **05.04.2022**, CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **12.04.2022, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2021, 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 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2021 în sumă de 5.908.482,37 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel:
 - 1.478.422 lei rezerve pentru profitul reinvestit
 - 4.430.060,37 lei alte rezerve.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022.
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 proprii dobândite de societatea absorbită Amylon S.A. în anii 2018 și 2019, la valoarea lor contabilă de 1.328.693,06 lei, pe seama primei de fuziune.
7. Aprobarea acoperirii pierderilor în valoare de 6.732.667,28 lei generate de rascumpărarea acțiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducătorilor societății Moara Cîbin S.A., aferent anului 2021.
9. Prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durată de patru ani și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății Moara Cîbin S.A. să semneze contractul de audit.

10. Aprobarea datei de **12.05.2022** 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 **11.05.2022** ca „**ex-date**”.

11. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **13.04.2022** 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 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.04.2022.”**

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 **14.03.2022**.

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 dezbaterea 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 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 (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 competentă);
- persoana careia 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 ședere pentru cetățenii străini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **10.04.2022** 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 reprezentanții 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 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 **10.04.2022** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.04.2022.”**

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

