

SOCIETATEA MOARA CIBIN S.A.
Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70
J1991000089326, CUI RO 785205
E.U.I.D. ROONRC J1991000089326

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibin 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. J1991000089326, întrunit în ședința din data de **20.08.2026**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei de **15.09.2026**, CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **22.09.2026, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea încheierii unui Contract de Credit la Termen cu ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București în valoare maximă de **40.806.435 RON** (patruzeci milioane opt sute și șase mii patru sute treizeci și cinci lei) pentru finanțarea în cuantum de până la 100% aplicat valorii cumulate a investițiilor (excluzând TVA) aferente proiectului „**Extindere capacitate de producție și diversificare activitate Moara Cibin S.A.**” derulat cu AFIR („Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale”) conform Acordului de finanțare nr. **581/23.04.2026**.
2. Ratificarea Hotărârii CA nr. 10 din 10.04.2025 privind menținerea și majorarea facilității de credit contractată de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.
3. Ratificarea Hotărârii CA nr. 11 din 16.06.2025 privind menținerea și majorarea facilității de credit contractată de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.
4. Ratificarea Hotărârii CA nr. 10 din 18.08.2026 privind menținerea și majorarea facilității de credit contractată de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.

5. Ratificarea Hotararii CA nr. 2 din 09.02.2026 privind angajarea unei facilități de credit de la Citibank Europe plc. Dublin – Sucursala Romania precum și constituirea ipotecilor imobiliare în vederea garantării facilității în favoarea Bancii.
6. Aprobarea datei de **15.10.2026** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și a datei de **14.10.2026** ca „**ex-date**”.
7. Împuternicirea persoanei care să întreprindă demersurile necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Sibiu.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunările generale se reprogramează pentru data de **23.09.2026** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Consiliul de Administratie si/sau actionarii 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 convocatorului, respectiv pana în data de 04 septembrie, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.09.2026.”**

La adunările 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 **21.08.2026**.

Procurile (împuțernicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.105 alin. (13) din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Aționarii pot acorda o procură (împuțernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depași 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuțernicirea) generală să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). Pct. 19 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuțernicirile) generale, însoțite de documentele legale, 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 (împuțernicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Aționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuțerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.105 alin (15) din Legea nr. 24/2017, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este aționar majoritar al societății, sau o alta entitate, controlată de respectivul aționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui aționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui aționar majoritar sau al unei entități controlate; este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuțernicită prin procură (împuțernicire) 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 aționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale aționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul aționarilor 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 aționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții aționarilor 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 Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă);

-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 **20.09.2026** 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.

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 **20.09.2026** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.09.2026.”**

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 de 21.08.2026.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Ureche Mircea

