

S.C. Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. "Moara Cibin" S.A., cu sediul social situat 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, cod unic de înregistrare RO 785205, întrunit în ședința din data de **20.07.2015**, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind piața de capital nr.297/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale actului constitutiv al Societății, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **26.08.2015, ora 11**, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **19.08.2015**, ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de imprumut nr. **04209/01 din 17 septembrie 2004**, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite in vederea garantarii acestora :

a. Overdraft si LG in valoare de EUR 6.5 mln

b. Linie de LG-uri in valoare de RON 14 mln, in suma initiala de RON 14 mln, majorata temporar la suma de RON 15mln pana in luna decembrie 2014.

2. Ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de imprumut nr. **10106 din 7 aprilie 2010**, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite in vederea garantarii acestora

c. Credit investitii in valoare de RON 18mln, sold RON 14mln

d. Credit investitii in valoare de RON 6.6mln, sold RON 5.2mln

e. Credit investitii in valoare de RON 4.4mln, sold RON 0.88mln

- f.** Credit investitii in valoare de EUR 0.547mln, sold EUR 0.185mln
- g.** Credit investitii in valoare de EUR 1mln, sold EUR 0.352mln
- h.** Credit investitii in valoare de EUR 0.134mln, sold EUR 0.052mln
- i.** Credit investitii in valoare de EUR 1.181mln, sold EUR 0.534mln

3. Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti a unor facilitati noi de credit si extinderea garantiilor mobiliare si imobiliare existente asupra creditelor noi :

- a.** Credit investitii RON 18mln
- b.** Overdraft pentru achizitie stocuri in valoare de RON 6.8mln

4. Ratificarea imputernicirii si autorizarii dlui. URECHE MIRCEA in calitate de reprezentant legal al Societatii, in vederea negocierii si semnarii in numele si pe seama societatii:

- a contractelor de imprumut incheiate precum si celele care urmeaza a fi incheiate cu ING Bank, a actelor aditionale la acestea, inclusiv cu privire la diminuarea/majorarea valorilor facilitatilor contractate in limita unui plafon valoric de 24.000.000 Euro;
- a contractului cadru de servicii financiare (ISDA/MA/EMIR) si a actelor aditionale la acesta, in vederea efectuarii in numele si pe seama societatii a operatiunilor mentionate in contractul cadru de servicii financiare;
- a contractelor de ipoteca mobiliara/imobiliara aferente contractelor de credit, precum si a actelor aditionale la aceste contracte;
- a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Prezentul mandat va fi valabil 5 ani sau pana la revocarea lui expresa.

5. Aprobarea datei de **11.09.2015** ca dată de înregistrare și a datei de **10.09.2015** ca ex-date.

6. 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 27.08.2015 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.08.2015”**

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință în registrul comunicat de Depozitarul Central SA. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate sau a procurilor de reprezentare.

Formularele de procură specială vor fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de **27.07.2015**, în baza solicitării scrise a actionarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și, dacă este cazul, adresa de e-mail a actionarului.

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data **24.08.2015** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa 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 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 CNVM.

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 **24.08.2015** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 26.08.2015 respectiv 27.08.2015

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

