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 08/09.04.2020

Azi, 08/09.04.2020, 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 01 aprilie 2020 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 principiu fuziunea prin absorbție a **Societății Moara Cibin S.A**. în calitate de societate ***absorbantă***, cu sediul în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/89/1991, C.U.I. 785205, atribut fiscal RO, cu **Societatea Amylon S.A.**, în calitate de societate ***absorbită***, cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/110/1991, C.U.I. 787672, atribut fiscal RO.

**Art.2.** Se aprobă efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:

* 1. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale Societatea Moara Cibin S.A.;
  2. Stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
  3. Întocmirea, în condițiile legii a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

**Art.3**. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societatii Moara Cibin SA pentru întocmirea proiectului de fuziune, împreună cu administratorii Societatii Amylon SA, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu

**Art.4.** Se aprobă data de **24.04.2020** ca dată de înregistrare în conformitate cu  dispoziţiile art.  86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a datei de **23.04.2020** ca **„ex-date”**.

**Art.5.** Se aprobă împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

**Art.6.** Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA