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 26/27.11.2020**

Azi, data de 26/27.11.2020, la sediul social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima/a doua convocare, începând cu orele 11.00, 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. 3788/26.10.2020 si nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, în ziarul Tribuna editia din data 26.10.2020 si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , precum şi in ziarul Bursa NR. 205/26.10.2020 si \_\_\_ si cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de capital.

La şedinţa AGEA au avut drept de participare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă de 19 noiembrie 2020 în registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central SA

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 hotărâre

**Art.1** Se aprobă materialele de fuziune : Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent si Raportul administratorilor întocmite conform art. 241, art. 243^2 și art. art. 243^3 din Legea nr. 31/1990.

**Art.2** Se aprobă pretul de 0.55 lei pe actiune care va fi plătit de societate actionarilor ce își vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.

**Art.3** Se aprobă fuziunea prin absorbție dintre Societatea Moara Cibin S.A. (societate absorbantă*)* și Societatea Amylon S.A.,cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr J 32/110/1991, C.U.I. RO 787672 (societate absorbită care se va dizolva fără lichidare cu transmiterea universală a patrimoniului către Societatea Moara Cibin).

**Art.4** Se aprobă preluarea de catre Societatea Moara Cibin SA , la valoarea lor fiscală, a tuturor elementelor de activ și pasiv aflate in patrimoniul Societății Amylon SA.

Ca efect al fuziunii, imobilele detinute in proprietate de Societatea AMYLON SA vor fi preluate de Societatea MOARA CIBIN SA si vor fi intabulate in conformitate cu art. 170 din Regulamentul aprobat antul pe numele acesteia in cartea funciara (astfel cum acestea sunt grevate de sarcini, ipoteci si orice alte drepturi inscrise in cartea funciara) si anume:

- **întregul imobil, teren în suprafață de 244 mp**, având categoria de folosință curţi constructii și **construcțiile edificate pe acesta** –magazie metal materiale, situat în localitatea Sibiu, Sos.Alba Iulia, nr.70, judetul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 104939 a municipiului Sibu,** nr. CF vechi 7303/Turnisor, **nr. top.5317/2/14,** sub A1 și A1.1;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 624 mp**, având categoria de folosință altele și construcțiile edificate pe acesta, situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 108561 a municipiului Sibu,** nr. CF vechi 7303/Turnisor, **nr. top. 5317/2/13/3**, sub A1 și A1.1;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 7.702 mp** (măsurată 7.758 mp) având categoria de folosință curți construcții, teren cu cale de transport si linie uzinala,situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 116288 a municipiului Sibu, nr. top. 116288;**

- **întregul imobil, teren în suprafață de 225 mp,** având categoria de folosință curți construcții, situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 116289 a municipiului Sibu, nr. top.116289;**

- **întregul imobil, teren în suprafață de 1.764 mp (măsurată 1.789 mp)** având categoria de folosință curți construcții, împrejmuit, împreună cu construcțiile edificate pe acesta – **Spații producție și depozitare halva**, edificate în anul 2013-2016, cu o suprafață construită la sol de 1.098 mp și o suprafață construită desfășurată de 2.404 mp, compuse din: la parter: 2 (două) holuri + scară, cameră praf, hală producție, centrală termică, cameră expendor, linie producție halva, depozit ingrediente, 2 (două) holuri acces, depozit-producție halva, rampă descărcare, lift, hol, grup sanitar femei, vestiar femei, grup sanitar bărbați, 2 (două) vestiare bărbați; la etaj I: casa scării, hală producție, linie ambalare semințe/pufarin, sortare expandat, preparare semințe, depozit ingrediente, depozit ambalaje, depozit semințe/pufarin, sală mese, birou, hol + scară; la etaj II: casa scării, hală producție; la etaj III: casa scării, hală producție; la mansardă: casa scării, birou, imobil situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 125929 a municipiului Sibu, nr. cad. 125929,** sub A1, pentru teren și **nr. cad. 125929-C1,** sub A1.1, pentru construcții;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 2.317 mp** (măsurată 2.313 mp)având categoria de folosință curți construcții, împrejmuit, împreună cu construcțiile edificate pe acesta – **Spații producție, depozite și laboratoare**, edificate în anul 2012-2016, cu o suprafață construită la sol de 1656 mp și o suprafață construită desfășurată de 2160 mp, compuse din: la parter: hală producție, spațiu depozitare, 2 (două) holuri, 2 (două) magazii, sală mese, 2 (două) vestiare femei, 2 (două) vestiare bărvați, grup sanitar femei, grup sanitar bărbați, sas; la etaj: laborator fizico-chimice, contraprobe, spațiu tehnic (C.T.), 8 (opt) birouri, secretariat, cameră, birou sedințe, vestiar, hol, hol+scară, grup sanitar bărbați, grup sanitar femei, baie, imobil situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 123611 a municipiului Sibu, nr. cad.123611,** sub A1 pentru teren și **nr. cad. 123611-C1**, sub A1.1 pentru constructii;

- **întregul imobil** situat in localitatea Olteni, județul Teleorman, **înscris în Cartea Funciară nr. 20001 Olteni**,nr. CF vechi 5,nr. cad. vechi 1, **nr. cad 20001, sub A1,** constând în **teren în suprafață de** 6768 mp, având categoria de folosință curți-constructii, **împreună cu construcțiile edificate pe acesta**, cu **nr. cad 20001-C1 sub A1.1**, reprezentând spațiu producție, **nr. cad 20001-C2 sub A1.2**, reprezentând platforma acces, **nr. cad 20001-C3 sub A1.3**, reprezentând anexă metal, **nr. cad 20001-C5 sub A1.5**, reprezentând anexă lemn, **nr. cad 20001-C6 sub A1.6**, reprezentând cabină poartă, **nr. cad 20001-C7 sub A1.7,** reprezentând puț, **nr. cad 20001-C9 sub A1.9**, reprezentând bazin beton, **nr. cad 20001-C10 sub A1.10**, reprezentând arhivă produse, **nr. cad 20001-C11 sub A1.11**, reprezentând producție expandate, **nr. cad 20001-C12 sub A1.12**, reprezentând filtru sanitar si spalatorie, **nr. cad 20001-C13 sub A1.13**, reprezentând atelier strungărie, **nr. cad 20001-C14 sub A1.14**, reprezentând sopron compus din parter - o încăpere cu destinația magazie, **nr. cad 20001-C15 sub A1.15,** reprezentând hală producție compusă din: la parter: vestiar, coridoare, camera gunoi, camera ingrediente, hală producție, magazie produse finite, magazie ambalaje, depozit, laborator CTC, atelier mecanic, cameră calculator utilaje, centrală termică, la etaj 1: cameră contraprobe, hol, baie, depozit produse CTC, **nr. cad 20001-C16 sub A1.16,** reprezentând depozit făinuri, la parter, compusă din o încăpere cu destinația depozit, **nr. cad 20001-C17 sub A1.17**, reprezentând șopron compus la parter din o încăpere cu destinația magazie, **nr. cad 20001-C18 sub A1.18**, reprezentând magazie compusă la parter din o încăpere cu destinația arhivă produse.

**Art.5** Se aprobă data de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.

**Art.6** Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Moara Cibin S.A. ca urmare a fuziunii cu 2.779.145,40 lei, respectiv de la 10.710.221 lei la 13.489.366,40 lei prin emiterea a 27.791.454 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,10 lei.

**Art.7** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Moara Cibin SA în sensul reflectării majorării capitalului social

**Art.8** Se aprobă înfiintarea unui punct de lucru, cu denumirea Rommac Trade, în satul Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , judetul Teleorman

**Art.9** Se aprobă mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societății Moara Cibin S.A. dl Ureche Mircea (având domiciliul in Sibiu, str Oituz nr. 26 , CNP 1550905384211, CI seria SB nr.809696 eliberata de SPCLEP Sibiu la data de 27.02.2020) cu drept de subdelegare, pentru a îndeplini toate formalitățile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la îndeplinire hotărârea de aprobare a fuziunii, cum ar fi fără a se limita la reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comertului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notar public, OCPI si oricăror alte autorități, după cum va fi necesar, semnarea, în formă autentică, a hotârârii de fuziune și actului constitutiv actualizat al Societății, semnarea oricăror documente, notificări, solicitări necesare pentru preluarea patrimoniului Societății Amylon SA

**Art.10** Se aprobă data de **22.12.2020** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a datei de **21.12.2020** ca **„ex-date”.**

**Art.11** Se aprobă prețul de 0,55 lei/actiune pentru compensarea fractiunilor de acțiuni care nu sunt alocate actionarilor Amylon S.A. ca urmare a rotunjirii rezultatelor obtinute prin aplicarea ratei de schimb.

**Art.12** Se aprobă data de 31.12.2020 ca dată a plății conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018

**Art.13** Se aprobă mandatarea Consiliului de administratie pentru a stabili procedura de calcul a numărului final de acțiuni, de alocare și decontare a fractiunilor de acțiuni ca urmare a procesului de fuziune.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing. URECHE MIRCEA