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 2**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 26/27.11.2020

Azi, 26/27.11.2020, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima/a doua convocare , începând cu orele 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 / 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 19 noiembrie 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** Aprobarea garantarii creditului de investitii in valoare de 17.498.964 lei acordat de CEC Bank S.A. societatii Boromir Ind SRL cu urmatoarele garantii reale:

**-** Ipoteca imobiliara asupra terenului curti constructii in suprafata de 300 mp si constructiei- depozit faina in saci , imobil situat in Sibiu, inregistrat in CF nr. 106303 Sibiu numar cadastral pentru teren si constructie Top : 5317/2/1/7, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;

**-** Ipoteca imobiliara asupra terenului curti constructii in suprafata de 18.246 mp si constructiilor C2-wc, C3-laborator-birouri, C4-magazie cereale , C5-magazie cereale, imobil situat in loc. Talmaciu, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100566 Talmaciu , numar cadastral pentru teren 100566 si pentru constructii 100566-C2, 100566-C3,100566-C4, 100566-C5, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;

**-** Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 9.510 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100316 Sura Mica , numar cadastral 100316, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;

**-** Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 14.051 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100455 Sura Mica, numar cadastral 100455 imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;

**-** Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 10.059 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100456 Sura Mica , numar cadastral 100456, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;

**-** Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 7.598 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100457 Sura Mica , numar cadastral 100457, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;

**-** Ipoteca imobiliara asupra terenului curti constructii in suprafata de 8.361 mp si constructiilor C1-1 bloc administrativ, 1 cantina, 1 grajd,5 magazii , imobil situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100512 Sura Mica , numer cadastral 100512-C1, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A.;

**Art.2** Imputernicirea d-lui Ureche Mircea, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de Administrație al societății, sa reprezinte societatea in relatia cu CEC Bank S.A. pt. semnarea tuturor documentelor, contractelor de credit si de garantii si a actelor aditionale la contracte.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA