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 3**

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** Se aprobă reinnoirea si reducerea liniei de credit de la RON 65,000,000 la RON 50,000,000 contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V.,societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din București, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, cu sediul social in București, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea nr. 3, sector 1, cod poștal 012095, Romania, având identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, număr de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Înregistrare Fiscala RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumită în continuare “Banca”, in baza contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.2** Se aprobă reinnoirea facilitatii de credit in suma de RON 14,500,000 utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la Banca, în baza contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.3** Se aprobă mentinerea creditului pe termen lung in suma curenta de RON 22.276.873,01 contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca, in baza contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.4** Se aprobă mentinerea creditului pe termen lung in suma curenta de RON 43.795.089,99 contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca, in baza contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.5** Se aprobă contractarea de catre Societatile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen in suma de RON 28.600.000, care va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investitii.

**Art.6** Se aprobă contractarea de catre Societatile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen in suma de RON 15.000.000, care va fi utilizat pentru refinantarea unor investitii.

**Art.7** Se aprobă garantarii facilitatilor de credit acordate de catre Banca asa cum au fost acestea descrise mai sus, la care se adauga dobanda si orice comisioane si costuri aferente, prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

1. ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor garantilor Amylon S.A. si Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
2. ipotecă mobiliară constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA, precum si de Garantul Amylon S.A. asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora - acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate, (2) toate comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A. și plătibile de debitorii creanțelor ipotecate. În același timp, Societatile BOROMIR IND SRLsi MOARA CIBIN SA si/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipotecă mobiliară asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;
3. ipoteca mobiliară constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A., asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societatile: BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora – acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate și care au acceptat și semnat notificarea de plată din partea Băncii, precum și asupra (2) creanțelor care iau naștere din comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A și plătibile de respectivii debitori ai creanțelor ipotecate;
4. fideiusiunea solidară/raspundere solidara constituită de Garant Amylon S.A si Hardwood S.R.L. conform clauzei 10.10 din Contract;
5. ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si ale Garantului AMYLON S.A. aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;
6. ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate in contractul de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
7. ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si AMYLON S.A. in favoarea Bancii, asupra urmatoarelor imobile (terenuri si constructii), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca:

**(i)** imobile proprietatea BOROMIR IND S.R.L. situate in:

- Ramnicu Valcea, Strada Targului, nr. 2 (fosta Raureni nr. 23bis), judetul Valcea;

- Mun. Deva, Strada Dr. Victor Suiaga (fosta Strada C.A. Rosetti), nr. 4, judetul Hunedoara;

- Ramnicu Valcea, Copăcelu, strada Drumul Garii, nr. 148, judetul Valcea;

- Buzau, Strada Santierului, nr. 37-39 si Strada Urziceni, nr. 1, judetul Buzau;

- Buzau, Strada Santierului, nr. 37, judetul Buzau;

- Buzau, Strada Haiducului, nr.1, judetul Buzau („Fabrica de paine Nord”);

**(ii)** imobile proprietatea MOARA CIBIN S.A. situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70 si 70A, judetul Sibiu:

**-** imobilul situat in localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 6.878 mp (din acte) si de 6.969 mp (din masuratori) avand nr top. 119220 si constructiile edificate pe acesta avand nr cadastral C2 - siloz cu nr. cadastral 119220-C2 si C3 - statie descarcare cu nr. cadastral 119220-C3, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 119220 a localitatii Sibiu, jud. Sibiu,

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 152 mp, avand nr top. 5350/6/4 si constructia edificata pe acesta, statie de descarcare, avand nr cadastral C1, numar top. 5350/6/4, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 103050 Sibiu, judetul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7472 Turnisor).

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 1.341 mp cu nr. topo 5317/2/1/5 si contructia edificata pe acesta cladirea morii de curatat si omogenizare, cu regim de inaltime astfel: curatatorie P+5; moara P+4, moara porumb P+6; avand nr cadastral C1, nr. top. 5317/2/1/5, imobil inscris in CF nr.103948 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7290 Turnisor);

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 5219 mp, cu nr. cadastral 129091 si contructiile edificate pe acesta, C1-siloz faina si tarate cu suprafața construită de 959 m.p. avand nr cadastral 129091-C1 si C2-anexe cu suprafața construită de 263 m.p. avand nr cadastral 129091-C2, imobil inscris in CF nr. 129091 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu,

**-** imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata de 589 mp, avand nr. cadastral 110803, imobil inscris in CF 110803 a localitatii Sibiu, jud. Sibiu;

**(iii)** imobile proprietatea AMYLON S.A. situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70A, judetul Sibiu;

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totală de 1764 m.p+construcții, cu nr. cadastral 125929,

**Art.8** Se aprobă imputernicirea cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii Moara Cibin S.A, in vederea negocierii, incheierii si semnarii Contractelor de imprumut, Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejusor, si/sau  a actelor aditionale la acestea,  precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci mobiliare si imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA