**SOCIETATEA MOARA CIBIN S.A.**

**Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, jud Sibiu**

**J32/89/1991; C.U.I. RO 785205**

**P R O C E D U R A**

**PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR DIN SOCIETATE**

Acționarii care nu au votat în favoarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MOARA CIBIN S.A. din data de 26/27.11.2020 privind fuziunea prin absorbție de către Societatea MOARA CIBIN S.A. (în calitate de societate absorbantă) a Societății AMYLON S.A. (în calitate de societate absorbită), in cazul in care operatiunea de fuziune este aprobata, au dreptul de a se retrage şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate. în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. d din Legea societăților comerciale nr. 31 /1990 , republicata, cu modificările si completările ulterioare

Actionarii societatilor implicate in fuziune au dreptul de a retragere și prin vânzarea, în mod liber, pe piață de capital a actiunilor detinute la Societatea Moara Cibin SA, indiferent dacă au votat sau nu in favoarea fuziunii .

Dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, poate fi exercitatîn termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii adunării generale prin notificarea societatii, respectiv prin depunerea/transmiterea cererii de retragere și documentelor necesare conform celor stabilite în prezentul regulament.

Declarațiile de retragere depuse după termenul maxim nu vor fi luate în considerare.

Termenul va fi calculat prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul și a zilei în care se împlinește termenul. In cazul în care se împlinește termenul este o zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare

Cererile/declaratiile se vor considera făcute în termen, dacă au fost deupuse la sediul social al societății, oficiului postal/curierat sau au fost transmise la adresa de mail a societății cel mai târziu pana la orele 15 în ultima zi a termenului.,

Au dreptul de retragere persoanele care au calitatea de acționar al societății la data de referință 19.11.2020, conf. art.123 alin 3 din Legea 31/1990 și pentru acțiunile pe care aceștia le detin la data de înregistrare 22.12.2020.

Dreptul de retragere al unui acționar poate fi exercitat exclusiv pentru toate acțiunile detinute la data de inregistrare conform celor de mai sus nefiind admisă exercitarea partială a dreptului de retragere

Preţul de răscumpărare a acţiunilor detinute de actionarii care își exercita dreptul de retragere este de 0,55 lei / acţiune preţ determinat în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumentele financiare și operațiuni de piață .

Raportul de evaluare a societatii intocmit de evaluatorul independent autorizat de ASF (Societatea ELF EXPERT SRL ) a fost pus la dispozitia actionarilor, la sediul si pe website-ul societatii

Plata contravalorii acțiunilor către acționarii care si-au execitat dreptul de retragere se va efectua în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare și operațiuni de piață, astfel :

-în termen de 4 luni de la data depunerii solicitarii de retragere

- conform modalitatii specificate in cererea/declaratia de retragere..

-in baza confirmarii primite de la Depozitarul central cu privire la blocarea actiunilor

Acţionarii, persoane fizice sau juridice, își vor putea exercita dreptul de retragere cu respectarea următoarelor condiții

1. Prin prezentarea la sediul societății din municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, jud Sibiu situatie în care acestia vor semna în fața reprezentantului Societății sau a persoanei delegate de acesta Declaratia de retragere (Anexa I -pentru actionari persoane fizice/Anexa 2- pentru actionari persoane juridice) și Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3) și vor depune documentele menționate în Declaratiile de retragere (Anexa 1 / Anexa 2 )

2.Transmiterea la societate, prin poștă/curier, a Declaratiei de retragere (Anexa I -pentru actionari persoane fizice/Anexa 2- pentru actionari persoane juridice), Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3) și documentelor menționate în Declaratiile de retragere (Anexa 1 / Anexa 2 ) în original,

3. Transmiterea la societate, prin poștă elrectronica Declaratiei de retragere (Anexa I -pentru actionari persoane fizice/Anexa 2- pentru actionari persoane juridice), Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3) și documentelor menționate în Declaratiile de retragere (Anexa 1 / Anexa 2 ) sub semnatura electronica extinsa

4. Depunerea solicitării de retragere prin intermediul Depozitarului Central SA în conformitate cu prevederile art. 182 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Actiunile rascumparate de societate ca urmare a retragerii actionarilor in baza art. 134 din Legea nr. 31/1990 vor constitui actiuni proprii urmand ca actionarii Societatii Moara Cibin SA sa decida asupra utilizarii lor ulterior, in cadrul unei alte adunari generale extraordinare a actionarilor.

ANEXA 1 pentru actionarii persoane fizice.

**CERERE/DECLARATIE DE RETRAGERE .**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,nr.\_, bl.\_, et.\_, ap.\_, jud.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor a CI/BI/PAS, seria nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cont IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deschis la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deţinator a unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_acţiuni emise de MOARA CIBIN S.A (MOIB)

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor MOARA CIBIN SA din data de \_\_\_11.2020 prin care a fost aprobată fuziunea Societății MOARA CIBIN SA prin absorbtia Societății AMYLON S.A. și întrucât nu am votat in favoarea acestei hotărâri de fuziune,

Imi exprim prin prezenta intentia fermă și irevocabilă de a ma retrage din Societatea MOARA CIBIN S.A. în conformitate cu dispozitiile art. 134 alin.(1) lit.d din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Solicit prin prezenta ca actiunile pe care le detin la Societatea MOARA CIBIN SA să fie blocate de catre Depozitarul Central SA până la efectuarea de catre acesta a transferului direct al Actiunilor catre Societate sau până la inregistrarea deblocării lor în evidentele Depozitarului Central SA.

Declar prin prezenta ca am luat la cunostinta faptul că îmi revine obligatia de a suporta contravaloarea tarifelor/comisioanelor percepute de Depozitarul Central SA pentru cererea de blocare si de deblocare (daca este cazul) a actiunilor mele, respectiv obligatia de a suporta orice alte sume prevazute de lege in sarcina subsemnatului (ei) aferente procedurilor legale care trebuie indeplinite.

Mandatez irevocabil prin prezenta societatea MOARA CIBIN SA să facă toate demersurile necesare pentru a înregistra in registrul actionarilor modificarile care se impun pentru înregistrarea societatii MOARA CIBIN SA ca proprietar al actiunilor dobandite potrivit prezentei Cereri/declaratii.

Prin semnarea prezentei Cereri/declaratii îmi dau consimtământul si autorizez societatea MOARA CIBIN SA sa prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) în scopul finalizarii procesului de fuziune.

Prin semnarea prezentei Cereri/declaratii de retragere îmi dau consimtământul irevocabil și autorizez Societatea MOARA CIBIN SA să îmi rețină din suma ce mi se cuvine ca pret de răscumpărare, sumele prevăzute de lege în sarcina mea aferente procedurilor legale care trebuie îndeplinite ca urmare a depunerii prezentei Cereri/declaratii.

Solicit virarea sumei ce mi se cuvine ca urmare a prezentei Cereri/declaratii in contul bancar indicat in preambulul Cererii/declaratiei si in extrasul de cont anexat in original prezentei ceren.

Atasez prezentei:

●În cazul în care declaratia este depusa la sediul societății se vor atasa si urmatoarele acte:

- Act de identitate - in copie certificata "conform cu originalul". Se va prezenta originalul la momentul depunerii Cererii/declaratiei ;

-lnformarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3), semnată

- Extrasul de cont/adresa de confirmare cont IBAN semnata de Banca emitenta pe numele actionarului titular al dreptului de retragere - in original.

●Dacă declaratia este expediată prin curier/posta se vor depune urmatoarele acte:

- Cerere/declaratie privind retragerea din societate autentificata la un notar public - in original.

- Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal autentificata la un notar public - in origina.

- extrasul de cont/adresa de confirmare cont IBAN semnata de Banca emitenta pe numele actionarului titular al dreptului de retragere - in original.

●Am comunicat prezenta Cerere/declaratie Societatii MOARA CIBIN SA prin (se va bifa caseta corespunzatoare):

-prin completare si semnare in fata reprezentantului desemnat al societatii și depunere la sediul Societatii;

- prin serviciul de expediere poștal/curierat asigurat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(se va completa denumirea firmei prin care s-a făcut expedierea).

SOLICITANT

(Nume, Prenume) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data depunerii/expedierii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa 2 pentru actionarii persoane juridice

**CERERE /DECLARATIE** **DE RETRAGERE .**

Subscrisa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cu sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. \_. bl. \_, et.\_, ap.\_,jud.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.U.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_reprezentată legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , cont IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_deschis la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinatoare a unui număr de acţiuni emise de MOARA CIBIN SA.(MOIB)

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor MOARA CIBIN S.A. din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prin care a fost aprobată fuziunea prin absorbție a societăților AMYLON S.A. de catre societatea MOARA CIBIN S.A. , întrucât nu am votat în favoarea acestei hotărâri,

Imi exprim prin prezenta intenția fermă și irevocabilă, de a mă retrage din societatea MOARA CIBIN SA în baza dreptului conferit de art.134 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Solicit prin prezenta ca actiunile pe care le detin la societatea MOARA CIBIN S.A. să fie blocate de către Depozitarul Central SA până la efectuarea de catre acesta a transferului direct al Actiunilor catre Societate sau pana la înregistrarea deblocarii lor in evidentele Depozitarului Central SA.

Declar prin prezenta ca am luat la cunostinta faptul ca dreptul de retragere apartine persoanelor determinate potrivit prevederilor art.134 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31 /1990 (si anume actionarii care nu au votat in favoarea Hotararii AGEA din data de \_\_ 11.2020) si ca imi revine obligatia de a suporta contravaloarea tarifelor/comisioanelor percepute de Depozitarul Central SA pentru cererea de blocare si de deblocare (daca este cazul) a actiunilor mele, respectiv obligatia de a suporta orice alte sume prevazute de lege in sarcina subscrisei aferente procedurilor legale care trebuie îndeplinite.

Mandatez irevocabil prin prezenta societatea MOARA CIBIN SA să facă toate diligentele necesare pentru a înregistra in registrul actionarilor modificarile care se impun pentru înregistrarea societatii MOARA CIBIN SA ca proprietar al actiunilor mele, potrivit prezentei Cereri/declarații.

Prin semnarea prezentei Cereri/declarații îmi dau consimtământul si autorizez societatea MOARA CIBIN SA sa prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor regulamentului General (UE) nr.679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) în scopul finalizarii procesului de fuziune.

Prin semnarea prezentei Cereri/declaratii de retragere imi dau consimtamantul si autorizez societatea MOARA CIBIN SA sa imi retina din suma ce mi se cuvine ca pret de rascumparare, sumele prevazute de lege in sarcina mea aferente procedurilor legale care trebuie îndeplinite ca urmare a depunerii prezentei Cereri/declaratii.

Solicit să mi se vireze suma ce mi se cuvine ca urmare a prezentei Cereri/declaratii în contul bancar indicat in preambulul Cererii/declaratiei si in extrasul de cont anexat in original prezentei Cereri/declaratii.

Atasam prezentei:

●În cazul în care declaratia este depusa la sediul societății se vor atasa si urmatoarele acte:

- Act de identitate - in copie certificata "conform cu originalul". Se va prezenta originalul la momentul depunerii Cererii/declaratiei ;

-lnformarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3) semnată

-Extrasul de cont/adresa de confirmare cont IBAN semnata de Banca emitenta pe numele actionarului titular al dreptului de retragere - in original.

●Dacă declaratia este expediată prin curier/posta se vor depune urmatoarele acte:

- Cerere/declaratie privind retragerea din societate autentificata la un notar public - in original.

- Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal autentificata la un notar public - in origina.

- extrasul de cont/adresa de confirmare cont IBAN semnata de Banca emitenta pe numele actionarului titular al dreptului de retragere - in original.

● Am comunicat prezenta Cerere/declaratie Societatii MOARA CIBIN SA prin (se va bifa caseta corespunzatoare):

-prin completare si semnare in fata reprezentantului desemnat al societatii si depunere la sediul Societatii;

- prin serviciul de expediere postal/curierat asigurat de (se va completa denumirea firmei prin care s-a facut expedierea).

SOLICITANT

Denumire actionar persoana juridica)

Nume reprezentant legal/ Persoana autorizata)

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data depunerii/expedierii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ANEXA 3

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal privind actionarii MOARA CIBIN S.A.

Societatea MOARA CIBIN S.A., cu sediul in Municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, jud Sibiu C cod unic de înregistrare RO 785205, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J32/89/1991 legal reprezentată prin dnul Ureche Mircea în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie prelucrează date cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

1. Date cu caracter personal

Pe toata perioada în care detineți calitatea de actionar al MOARA CIBIN S.A, societatea colecteaza şi proceseaza datele cu carácter personal în vederea gestionării, actualizării și mentenanței Registrului Actionarilor MOARA CIBIN S.A .

Astfel de date pot include: datele din cartea de identitate • IBANUL contului dvs si banca la care este deschis, o situaţie a acţiunilor deţinute de dvs. în Societate şi suma plătită pentru acţiuni, detalii privind dividendele dvs., data la care aţi fost înscris în registrul actionarilor, data la care încetaţi să mai fiţi acţionar în cadrul societății, orice alte informaţii personale pe care ni le-aţi furnizat direct; acte de cesiune ale actiunilor; extrase de cont; orice alte modificari intervenite in situat ia juridica a actiunilor pe care le detineti la societatea noastra.

2. Scopurile prelucrării şi bazele juridice:

Datele personale referitoare la persoana dvs. vor putea fi folosite în diverse scopuri. menţinerea şi administrarea evidentei Registrului de actionari al Societatii, depunerea declaratiilor anuale si a situatiilor financiare; procesarea cererilor acţionarilor în legătură cu modificarea datelor lor: tratarea notificărilor privind decesul unui acţionar; prelucrarea cumpărării sau vânzării de acţiuni/cesiunii în cadrul societăţii şi înregistrarea transferurilor de acţiuni, orice reorganizare a capitalului social al societăţii care vă afectează drepturile de acţionar, orice reorganizare a societăţii cum ar fi: fuziuni, achizitii.divizari etc; combaterea spălării banilor, prevenirea fraudelor, investigarea şi detectarea, respectarea oricăror obligaţii impuse societăţii prin legislatia aplicabilă.

Acest lucru ne este necesar pentru respectarea obligaţiilor legale care ne sunt aplicabile.

3. Destinatarii datelor.

Am putea dezvălui datele dvs. personale destinatarilor terţă parte în legătură cu scopurile de mai sus, inclusiv: • consilierii profesionişti, auditorii şi furnizorii de servicii. externalizaţi; • autorităţilor şi organismelor de reglementare competente, conform cerinţelor legale: • birourilor notariale împuternicite de dumneavoastra pentru a dezbatere succesiuni, daca este cazul. altor autoritati si institutii avizate sa solicite aceste date.

4. Pastrarea datelor: Datele personale vor fi păstrate in conformitate cu masurile interne de securitate a datelor cu caracter personal pe toata durata in care deţineri acţiuni în cadrul Societatii şi după ce veţi înceta să fiţi acţionar în cadrul Societății, în conformitate cu legea aplicabilă şi. dacă este cazul, vom rezolva orice reclamaţie sau dispută care ar putea apărea în legătură cu aceasta calitate pe care dvs. o detineti.

5. Drepturile persoanei vizate in legatura cu prelucrarea datelor personale

Persoana vizata poate exercita toate drepturile prevazute de lege privind protectia datelor cu carcater personal. in special: dreptul de a fi informat cu privire la prelucrare, dreptul de acces la date, dreptul de a interveni in ceea ce priveste datele si de a solicita modificarea. dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, precum si dreptul de a se adresa justitiei/si/sau autoritatii de supraveghere.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile menţionate mai sus, și pentru orice altă situatie legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale în calitate de actionar al societății ne puteţi contacta la adresa de mail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Am luat la cunostinta,

Pentru actionar persoana fizica, Nume/prenume

Data

Semnatura

Pentru actionar persoana juridica, Denumire actionar persoana juridica

Reprezentant persoana juridica \_

Data

----------

Semnatura

--------------