S.C. “Moara Cibin S.A.

Sibiu

Şos. Alba Iulia nr. 70

**RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **23.10.2020**

Denumirea entităţii emitente: **S.C."Moara Cibin” S. A.**

Sediul social: **Sibiu, Şos. Alba Iulia nr. 70**

Tel/fax : **0269- 229650**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu**: R 785205**

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.)**: ROONRC.J32/89/1991**

Număr de ordine în registrul comerţului: **J 32/89/1991**

Capital social subscris şi vărsat: **10.710.221,00 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti, Segment ATS, Categorie AeRO**

Eveniment important de raportat: **CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA**

Consiliul de administraţie al Societății Moara Cibin S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, întrunit în şedinţa din data de 23.10.2020, pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă stabilită la sfârșitul zilei de **19.11.2020**, convoacă:

**Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în data de 26.11.2020, orele 11, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea și aprobarea materialelor 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.
2. Prezentarea Rapoartelor de evaluare și aprobarea pretului 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.
3. Aprobarea fuziunii 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).
4. Aprobarea preluării, la valoarea lor fiscală, a tuturor elementelor de activ și pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societății Amylon SA, dupa cum urmeaza:

- imobil (curţi constructii – magazie metalica materiale) situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, înscris in CF 104939 Sibu, nr.cad/top.5317/2/14;

- imobil (curţi cu constructii) situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, înscris in CF 108561 Sibu, nr.cad/top.5317/2/13/3;

- imobil (teren cu cale de transport si linie uzinala) situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, înscris in CF 116288 Sibu, nr.cad/top.116288;

- imobil (teren) situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, înscris in CF 116289 Sibu, nr.cad/top.116289;

- imobil (teren cu sectie halva) situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, înscris in CF 125929 Sibu, nr.cad/top.125929;

- imobil (teren cu sectie dropsuri situat în localitatea Sibiu, şos.Alba Iulia nr.70, înscris in CF 123611 Sibu, nr.cad/top.123611;

- imobil (teren cu constructii) situat în localitatea Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , judetul Teleorman, înscris in CF 20001 Sibu, nr.cad/top.20001;

1. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.
2. Aprobarea majorării 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.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Moara Cibin SA în sensul reflectării majorării capitalului social
4. Aprobarea înfiintării unui punct de lucru, cu denumirea Rommac Trade, în satul Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , judetul Teleorman

**9.** Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societății Moara Cibin S.A., 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

1. Aprobarea datei de **22.12.2020** 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 **21.12.2020** ca **„ex-date”.**

**11.** 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.;

**12.** 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.

**13.** Aprobarea reinnoirii si reducerii 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.

**14.** Aprobarea reinnoirii 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.

**15.** Aprobarea mentinerii 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.

**16.** Aprobarea mentinerii 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.

**17.** Aprobarea contractarii 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.

**18.** Aprobarea contractarii 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.

**19.** Aprobarea 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,

**20.** Aprobarea imputernicirii 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

În cazul în care nu se întrunesc condiţiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de **27.11.2020** urmând a se desfăşura începând cu aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Unul sau mai multi actionari care deţin individual sau împreună cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebari privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Actionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele sau întrebarile în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scris clar, cu majuscule**: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

La adunările generale sunt îndreptaţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de referinţă, personal (sau prin reprezentanţii legali în cazul acţionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondenţă, pe bază de buletin de vot prin corespondenţă.

Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obţine de la sediul societăţii sau se pot descărca de pe website-ul societăţii începând cu data de **26.10.2020.**

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acţionarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depaşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de catre acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art, 2. alin. (1). pct, 20 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale ,în copie, cuprinzand menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reţinute de societate, făcandu-se menţiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de catre o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispozitiile art. 92 alin.1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, ce pot apărea în special în unul din urmatoarele cazuri: este acţionar majoritar al societăţii, sau o alta entitate, controlată de respectivul acţionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societăţii ori

al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate; este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menţionate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare şi conducere, sau prin oricare din angajaţii săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunările generale ale acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de şedere pentru cetăţenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel:

-reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care îi atestă aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);

-persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare pe lângă documentele menţionate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegaţia), va prezenta şi procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanţii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **24.11.2020 inclusiv.** Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referinţă conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

In cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de **24.11.2020** inclusiv, la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu menţiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

Documentele şi informaţiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau pe pagina web a societăţii [www.moaracibin.ro](http://www.moaracibin.ro), începând cu data convocării.

**Director general,**

Ing. Ureche Mircea

**Oficiul juridic,**

ec.Bleoca Adrian