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: 13.489.366,50 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 27/28.08.2021

Azi, 27/28.08.2021, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima/a doua convocare , începând cu orele 12.00, 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 13.489.366,50 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 20 august 2021 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 diminuarea capitalului social cu 1.544.307,40 lei, prin anularea unui număr de 15.443.074 acţiuni proprii deţinute de SC Moara Cibin SA.

**Art.2** Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societăţii în sensul reflectării diminuării capitalului social al Societăţii menţionat mai sus, respectiv articolul 8. din Actul Constitutiv al Societăţii se va modifica şi va avea următorul conţinut:

*,,Capitalul social al S.C. Moara Cibin S.A. este de 11.945.059,10 lei şi este împărţit în 119.450.591 acţiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.*

*Capitalul social împărţit în acţiuni este subscris si vărsat în întregime la data constituirii societăţii. Structura capitalului social se prezintă astfel:*

*- S.C."BOROMIR IND" S.R.L. Vâlcea deţine 103.595.255 acţiuni reprezentând 86,7264% din capitalul social;*

*- Alte persoane fizice şi juridice deţin 15.855.336 actiuni reprezentand 13,2736% din capitalul social;”*

**Art.3** Se aprobă împuternicirea preşedintelui consiliului de administraţie în vederea ducerii la îndeplinire a hotarârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor precum şi pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor şi completarilor aprobate de adunarea generală a acţionarilor.

**Art.4** Se aprobă data de **15.09.2021** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi a datei de **14.09.2021** ca **„ex-date”**.

**Art.5** Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârilor adoptate, la ORC Sibiu.

**Art.6.** Se aprobă solicitarea eliberarii unui permis de radiere din Cartea Funciara a ipotecilor si a interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, in favoarea CEC Bank SA, Sucursala Rm. Valcea pentru imobilele inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456** **, CF 100457** **, CF 100512** **, CF 100513 si CF 104515** a localitatii Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA conform actului notarial nr.192 din 28.01.2016, încheiat între CEC Bank - Sucursala Rm. Valcea și Moara Cibin S.A. Sibiu, conform încheierilor nr.7109,7116,7106,7108,7081,7083 si 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;

**Art.7.** Se aprobă eliminarea garanției fidejusorului solidar Ureche Mircea pentru creditul de investitii in valoare aprobata de de 7.929.214,70 lei;

**Art.8.** Se aprobăinlocuirea garantiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, cu urmatoarele bunuri, pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 7.929.214,70 lei:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;

- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;

- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;

- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

**Art.9.** Se aprobă eliminarea din structura de garantii pentru linia de credit in valoare aprobata de 3.000.000 lei a imobilelor inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456** **, CF 100457** **, CF 100512** **, CF 100513 si CF 104515** situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA

**Art.10.** Se aprobă constituirea urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a SC BOROMIR IND SRL:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;

- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;

- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;

- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

**Art.11**. Se aprobă eliminarea din structura de garantii pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 17.498.964 lei a imobilelor inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456** **, CF 100457** **, CF 100512**, situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA ;

**Art.12.** Se aprobă constituirea urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru creditul de investitii in valoare de 17.498.964 lei a SC BOROMIR IND SRL:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;

- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;

- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;

- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

**Art.13.** Se aprobă împuternicirea cu puteri depline, în vederea semnării Contractelor de ipoteci imobiliare pentru înlocuirea garanțiilor pentru care se solicită radierea ipotecilor din Cartea Funciară, precum și a tuturor actelor și documentelor necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, a directorului general al societății, dna Poplăcean Ioana Adeluța, cetațean roman, nascuta la data de 31.03.1982 in municipiul Sibiu, judetul Sibiu, cu domiciliul in municipiul Sibiu, str. Calea Turnisorului nr. 99, judetul Sibiu CNP 2880331324808, C.I seria SB nr. 653673, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA