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: 11.945.059,10 lei.

**P R O I E C T D E H O T A R A R E**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA**

**din data de 23/24.08.2022**

Azi, 23/24.08.2022, 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 11.945.059,10 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 16 august 2022 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 ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr.5 din 31.03.2022** privind:

1. Menţinerea, reînnoirea, majorarea facilităţilor de credit acordate de catre ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societăţilor Moara Cibin S.A. şi Boromir Ind S.R.L., în baza contractului ~~elor~~ nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209 / 01/17.09.2004, în limita plafonului aprobat în valoare de 190.379.311 Ron şi 7.980.000 Euro.
2. Menţinerea şi amendarea/modificarea, dupa caz, în favoarea Bancii a garanţiilor existente asupra unor bunuri imobile şi mobile, în vederea garantarii facilităţilor de credit acordate de catre Banca.
3. Menţinerea şi actualizarea mandatului Presedintelui CA pentru negocierea şi semnarea documenţiei de credit/garanţii in limita plafonului aprobat.

**Art.2** Se aprobă ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr.4 din 21.03.2022** privind garantarea creditului de investiţii contractat de la CEC Bank SA Sucursala Ramnicu Vâlcea de către Societatea Boromir Ind SRL.

**Art.3 Se a**probă data de 13.09.2022 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.  87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi data de 12.09.2022 ca **„ex-date”**.

**Art.4** Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la oficiul registrului comertului .

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA