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**

**HOTARAREA Nr 1**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 24/25.10.2023

Azi, 24/25.10.2023, 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 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 17 octombrie 2023 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. 9 din 20.04.2023** privind:

1. Menţinerea, reînnoirea, majorarea facilităţilor de credit acordate de către ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societăţilor Moara Cibin S.A. şi Boromir Ind S.R.L., în baza contractelor nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209/01 din 17.09.2004, în limita plafonului aprobat în valoare de **181.646.856,17 Ron şi 8.563.765 Euro**.
2. Menţinerea şi amendarea/modificarea, dupa caz, în favoarea Băncii a garanţiilor existente asupra unor bunuri imobile şi mobile, în vederea garantării facilităţilor de credit acordate de către Banca.
3. Menţinerea şi actualizarea mandatului Preşedintelui CA pentru negocierea şi semnarea documenţiei de credit/garanţii în limita plafonului aprobat.

**Art.2** Se aprobă data de **15.11.2023** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art.  87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a datei de **14.11.2023** ca **„ex-date”**.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA