

S.C. Moara Cibin S.A.  
Sibiu  
Șos. Alba Iulia Nr. 70

## **HOTĂRÂREA**

### **Nr. 26 din 14.12.2015**

Consiliul de administrație al S.C. "Moara Cibin" S.A., cu sediul social situat în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J 32/89/1991, cod unic de înregistrare RO 785205, întrunit în ședința din data de **14.12.2015**,

În temeiul art.117<sup>1</sup> din legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art.5 alin.6 lit.b din Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa ASF nr.DETA 30954/02.12.2015 privind reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor,

### **HOTARESTE**

**Art.1** Se completează „Convocatorul” adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 29/30.12.2015, ora 11 la sediul societății din Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, cu următoarele:

„La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). pct, 14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarile generale, în copie, cuprinzând mențiunea



conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art 243 alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentanții acțiunilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții 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)".

**Art.2** Ordinea de zi si celelalte prevederi ale Convocatorului adunarii generale extraordinare a acțiunilor din 29/30.12.2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.6680/26.11.2015, nu se modifică.

**Președinte CA,**

**Ing. Ureche Mircea**

