

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 Comerțului J32 /89/1991
Capital social subscris și vărsat: 11.263.936,20 lei.

HOTARAREA Nr 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC MOARA CIBIN SA

din data de 29.12.2015

Azi, 29.12.2015, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare , începând cu orele 11.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare RO 785205 și capital social subscris și vărsat 11.263.936,20 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății nr.25/23.11.2015, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.6680/26.11.2015, în ziarul Tribuna editia din data de 26.11.2015 , precum și in ziarul Bursa nr.228/26.11.2015 si cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de **22 decembrie 2015** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central. La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **87.774.295** acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **77,93 %** din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată **în unanimitate**, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE:

- Art.1** Se aproba contractarea unei linii de credit de la CEC Bank S.A. in valoare maxima de 13.095.423 lei, pe o perioada de creditare de 2 ani, pt. refinantare credite la Unicredit Bank, BRD-GSG si Banca Comerciala Feroviara.
- Art.2** Se aproba garantarea acestei linii de credit cu:
- a) Ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70, judetul Sibiu, proprietatea SC Moara Cibin SA:
 - nr. CF 105568 (CF vechi 7302/Turnisor) a loc. Sibiu, (nr. cadastral Top:5317/2/13/2 si Cad: C1 Top: 5317/2/13/2);
 - nr. CF 122988 a loc. Sibiu (nr. cadastrale 122988 si 122988-C1);
 - nr. CF 122987 a loc. Sibiu (nr. cadastrale 122987 si 122987-C1);
 - nr. CF 118968 a loc. Sibiu (nr. cadastral 118968);

Art.3 Se aproba contractarea unui credit de investitii de la CEC Bank S.A. in valoare maxima de 9.486.072 lei, cu o durata de creditare pana in luna iulie anul 2023, pt. refinantare credite la Unicredit Bank, BRD-GSG si BCR.

Art.4 Se aproba garantarea acestui credit de investitii cu:

- a) Ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Sura Mica, jud. Sibiu, proprietatea SC Moara Cibin SA :
- nr. CF 100512 (CF vechi 2404) a loc. Sura Mica (nr. cadastrale Top:2446/1 si Cad:C1 Top: 2446/1);
 - nr. CF 100513 (CF vechi 2405) a loc. Sura Mica (nr. cadastrale Top:2436/4 si Cad:C1 Top: 2436/4);
 - nr. CF 100436 (CF vechi 2405) a loc. Sura Mica (nr. cadastrale Top:2436/6 si Cad:C1 Top: 2436/6);
 - nr. CF 104515 a loc. Sura Mica (nr. cadastral 104515 –teren si 104515-C3-C43 constructii);
 - nr. CF 100456 (CF vechi 2574) a loc. Sura Mica (nr. cadastral Top:2446/2/2/2);
 - nr. CF 100457 (CF vechi 2574) a loc. Sura Mica (nr. cadastral Top:2436/3/2/3);
 - nr. CF 100316 a loc. Sura Mica (nr. cadastral 100316);
 - nr. CF 100455 (CF vechi 2554) a loc. Sura Mica (nr. cadastral Top:2446/2/2/1);
- b) Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor specifice industriei alimentare a produselor de patiserie – **Linie Turtă dulce și Linie Cremuire biscuiti**, amplasate in Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 70, Sibiu, numere de inventar E2300079-linie prod. turta dulce, E23000790-linie prod. turta dulce , E2300084-accesorii linie productie, E2401257-stanta fursecuri , E2300074-linie cremuire si ambalare biscuiti.

Art.5 Se aproba alte tipuri de garantii pt. cele 2 facilitati de credit:

- ipoteka mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la CEC Bank SA;
- gaj asupra politelor de asigurare ale bunurilor ipotecate.

Art.6 Se aproba garantarea liniei de credit in valoare maxima de 3.150.000 lei acordata de CEC Bank S.A. societatii Amylon SA, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

- a) Ipoteca mobiliara asupra linie productie crochete si grisine, formata din urmatoarele componente cu numerele de inventar corespunzatoare: E2300064- camera frigorifica; E23000640-modenizare camera frigorifica ; E2300065-masina tocat; E2300078- linie prod.crochete si grisine; E23000780-linie prod.crochete si grisine; E2300083- masina de ambalat grisine + siloz.

Art.7 Se aproba garantarea creditului de investitii in valoare maxima de 1.607.073,60 lei acordat de CEC Bank S.A. societatii Amylon SA, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

- a) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Talmaciu, jud. Sibiu, nr. CF 100566 (CF vechi 4429 si nr. topografic 544/2) a loc. Talmaciu (nr. cadastrale 100566, 100566-C2, 100566-C3, 100566-C4, 100566-C5);
- b) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Micasasa, jud. Sibiu, nr. CF 100143 (CF vechi 2721 si nr. topografic 611/3) a loc. Micasasa (nr. cadastrale 100143, 100143-C2, 100143-C3, 100143-C4, 100143-C5);
- c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sibiu, str. Soseaua Alba Iulia ,nr.70, jud. Sibiu, nr. CF 106303 (CF vechi 7290/Turnisor) a loc. Sibiu (nr. cadastrale Top: 5317/2/1/7, Cad: C1 Top: 5317/2/1/7). Se va asigura accesul la imobilul propus in garantie prin constituirea unui drept de servitute asupra imobilelor CF nr. 110803 cu nr. cad. 110803 si CF nr. 116617 cu nr. cad. 116617.

Art.8 Se aproba garantarea liniei de credit in valoare maxima de 4.757.911 lei acordata de CEC Bank S.A. societatii Boromir Ind SRL, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

- a) Ipoteca imobiliara asupra apartamentul nr.23 situat in blocul 15, str. Alba Iulia, nr.67, jud. Sibiu, nr. CF 102061-C1-U4 (CF vechi 6676/Turnisor) a loc. Sibiu (nr. cadastral Top: 184 /9-ap23);
- b) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Sibiu, Sos Alba iulia, nr.70, jud. Sibiu, nr. CF 106791 (CF vechi 7290/Turnisor) a loc. Sibiu (nr. cadastrale Top:5317/2/1/4 si Cad: C1 Top: 5317/2/1/4). Se va asigura accesul la imobilele propuse in garantie prin constituirea unui drept de servitute asupra imobilelor CF nr. 110803 cu nr. cad. 110803, CF nr. 116617 cu nr. cad. 116617 si CF nr. 116288 cu nr. cad. 116288.

Art.9 Se aproba garantarea creditului de investitii in valoare maxima de 4.961.450 lei acordata de CEC Bank S.A. societatii Boromir Ind SRL, pentru sustinerea activitatii, cu urmatoarele garantii reale aflate in proprietatea SC Moara Cibin SA:

- a) Ipoteca mobiliara asupra echipamente specifice industriei alimentare a produselor de patiserie – **Linie Turtă dulce și Linie Cremuire biscuiti**, amplasate in Sibiu, Șos. Alba Iulia, nr. 70, Sibiu, numere de inventar E2300079-linie prod. turta dulce, E23000790-linie prod. turta dulce , E2300084-accesorii linie productie, E2401257-stanta fursecuri , E2300074-linie cremuire si ambalare biscuiti.

Art.10 Se imputerniceste presedintele C.A., dl. Ureche Mircea, CNP 1550905384211, act de identitate C.I. seria SB nr. 330412, emis de SPCLEP Sibiu la data de 29.01.2007, cu domiciliul in municipiul Sibiu, str. Oituz nr.26, jud. Sibiu, in calitate de reprezentant legal al Societatii:

- sa contracteze credite bancare in numele societatii si sa reprezinte firma in relatia cu CEC Bank SA pt. semnarea contractelor de credit si de garantii;
- sa semneze hotararea AGEA, precum si a oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.11 Se aproba data de 14.01.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 13.01.2016 ca ex-date.

Art.12 Se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian pentru întreprinderea demersurilor de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREȘEDINTE CA
Ing. URECHE MIRCEA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mircea".

SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pana Daniela".