

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

CONVOCATOR

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 **09.03.2016**, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind piața de capital nr.297/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale actului constitutiv al Societății, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **05.04.2016**, ca dată de referință, CONVOACĂ:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **12.04.2016, ora 12⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează :

- Art. 17 se elimina
- Art. 30 alin. 3 va avea urmatorul cuprins : Candidaturile administratorilor trebuie depuse în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocării adunării generale pentru a se putea verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute de lege. Administratorii pot fi sau nu acționari ai societății
- Art. 40 Se completează cu alin 3 ce va avea urmatorul cuprins : Operațiunile de încasări și plăți pot fi efectuate de persoanele desemnate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- Art. 46 se completează cu alin 4 ce va avea urmatorul cuprins: Societatea va organiza auditul financiar și auditul intern, în condițiile legii.

2. Aprobarea închirierii liniilor tehnologice de fabricație și producție a produselor făinoase, a spațiilor de producție și depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, pe o perioadă mai mare de 1 an de zile.

3. Desemnarea persoanelor împuternicite să dispună de conturile bancare ale societății.

4. Împuternicirea prezidentului consiliului de administrație pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificărilor și completărilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **12.04.2016, ora 13⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2015 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 ;
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 și repartizarea profitului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2016;
5. Alegerea administratorilor societății și stabilirea remunerației acestora.
6. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății.
7. Aprobarea preluării creanțelor de la cedentul SC Amylon SA înregistrate la data de 31.12.2015 în relația comercială cu S.C.Rommac Trade S.R.L. din localitatea Olteni, jud. Teleorman.
8. Aprobarea datei de **28.04.2016** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de **27.04.2016** ca „**ex-date**”.

9. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **13.04.2016** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Candidaturile pentru funcția de administrator trebuie depuse la sediul societății în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului AGA în Monitorul Oficial, respectiv până în data de 26 martie inclusiv.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scris clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.04.2016.”**

La adunarile generale sunt îndreptați 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 bază de procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

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

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de **12.03.2016**.

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

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) 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 (împuternicirea) 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 (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email office.sibiu@boromir.ro cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art 243 alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o alta entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

-reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă 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/ legitimație de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **10.04.2016** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

In cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de **10.04.2016** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.04.2016.”** Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau pe pagina web a societății www.moaracibin.ro, începând cu data convocării.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Ureche Mircea

