



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

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **21.04.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C."Moara Cibin" S. A.**

Sediul social: **Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70**

Tel/fax : **0269-229651/0269-229650**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: **R 785205**

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): **ROONRC.J32/89/1991**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J 32/89/1991**

Capital social subscris și vărsat: **10.710.221,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Segment ATS, Categorie AeRO**

**Eveniment important de raportat: HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA**

**I.** La data de 20.04.2021 ora 11<sup>00</sup> a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 13.04.2021.

Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin 80,36 % din numărul total de drepturi de vot.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea hotărâre:

**Art.1.** Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social, se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

**Art.2.** Cu 85.949.007 voturi pentru și 116.242 abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

**Art.3.** Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2020 în sumă de 3.811.671 lei, conform

propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:

- 171.818 lei rezerve legale
- 3.264.542 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 375.310 lei alte rezerve.

**Art.4.** Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și programul de investiții pentru anul 2021.

**Art.5.** Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

**Art.6.** Cu unanimitate de voturi se aprobă anularea din evidența contabilă a acțiunilor care au fost deținute la societatea absorbită Amylon S.A., la valoarea lor contabilă de 1.013.383 lei, pe seama primei de fuziune.

**Art.7.** Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2020, ale societății absorbite Amylon S.A.

**Art.8.** Cu unanimitate de voturi, reprezentand 80,36% din capitalul social se aprobă data de **12.05.2021** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **11.05.2021** ca „**ex-date**”.

**Art.9.** Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

**II.** La data de 20.04.2021 ora 12<sup>00</sup> a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință – 13.04.2021.

Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 80,36 % din numarul total de drepturi de vot.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, următoarea hotărâre:

**Art.1.** Se aprobă de către Societatea Moara Cibin S.A creșterea temporară a facilitatii de credit de la RON 14,500,000 la **RON 28.700.000** pana cel mai tarziu la 31 decembrie 2021, respectiv scaderea acesteia la RON 14.500.000 incepand cu 1 ianuarie 2022, facilitate utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile **BOROMIR IND SRL** si **MOARA CIBIN SA**, de la de la ING Bank N.V., societate bancara de naționalitate olandeză, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din Regatului Tarilor de Jos, având sediul social la

Bijlmerdreef 106, 1102CT Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos, acționând prin sucursala sa, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, având sediul social în București, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea nr. 3, sector 1, cod poștal 012095, Romania, având identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/16100/1994, înregistrată la Registrul Instituțiilor de Credit cu nr. RB-PJS-40-024 și având cod de înregistrare pentru TVA nr. RO6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon 021.222.16.00, fax: 021.222.14.01 denumita in continuare Banca, in baza contractului de imprumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

**Art.2.** Se aprobă garantarea facilitatilor de credit acordate de catre Banca, la care se adauga dobanda si orice comisioane si costuri aferente, prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

- 1) ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor garantului Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
- 2) ipotecă mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA, asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA și partenerii acestora - acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotocate, (2) toate comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA și plătibile de debitorii creanțelor ipotocate. În același timp, Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA constituie de asemenea o ipotecă mobilă asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;
- 3) ipoteca mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societatile: BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA și partenerii acestora – acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotocate și care au acceptat și semnat notificarea de plată din partea Băncii, precum și asupra (2) creanțelor care iau naștere din comenzile comerciale, facturile și alte documente similare calificate astfel de legile comerciale și jurisprudența aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA și plătibile de respectivii debitori ai creanțelor ipotocate;
- 4) fideiusiunea solidară/raspundere solidara constituită Hardwood S.R.L. conform clauzei 10.10 din Contract;

- 5) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;
- 6) ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate in contractul de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;
- 7) ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre Societatile BOROMIR IND SRL, MOARA CIBIN SA in favoarea Bancii, asupra unor imobile (terenuri si constructii), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca.

**Art.3.** Se aprobă imputernicirea cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al Societatii Moara Cibin S.A, în vederea negocierii si incheierii Contractului de imprumut si Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatii de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejutor, si/sau a actelor aditionale la acestea, precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci mobiliare si imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotărâri.

**Presedinte CA,**  
Ing. Ureche Mircea



**Oficiul juridic,**  
Cj. Hoaghea-Pana Daniela

A blue handwritten signature, likely belonging to Daniela Hoaghea-Pana, the legal officer mentioned in the text above.