

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

Nr.3037/27.08.2021

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **27.08.2021**

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: **13.489.366,50 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 27.08.2021 ora 11³⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 20.08.2021.

Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin 77,23 % din capitalul social.

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 104.181.731 voturi pentru, reprezentand 77,23% din capitalul social, se aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății Moara Cibin S.A.

II. La data de 27.08.2021 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 20.08.2021.

Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce dețin 77,23 % din capitalul social.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, respective cu votul acționarilor ce detin 77,23% din capitalul social, următoarea hotărâre:

Art.1 Se aprobă diminuarea capitalului social cu 1.544.307,40 lei, prin anularea unui număr de 15.443.074 acțiuni proprii deținute de SC Moara Cibin SA.

Art.2 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății în sensul reflectării diminuării capitalului social al Societății menționat mai sus, respectiv articolul 8. din Actul Constitutiv al Societății se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al S.C. Moara Cibin S.A. este de 11.945.059,10 lei și este împărțit în 119.450.591 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Capitalul social împărțit în acțiuni este subscris și vărsat în întregime la data constituirii societății. Structura capitalului social se prezintă astfel:

- S.C."BOROMIR IND" S.R.L. Vâlcea deține 103.595.255 acțiuni reprezentând 86,7264% din capitalul social;

- Alte persoane fizice și juridice dețin 15.855.336 acțiuni reprezentand 13,2736% din capitalul social;”

Art.3 Se aprobă împuternicirea președintelui consiliului de administrație în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificărilor și completărilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Art.4 Se aprobă data de **15.09.2021** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **14.09.2021** ca „**ex-date**”.

Art.5 Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârilor adoptate, la ORC Sibiu.

Art.6. Se aprobă solicitarea eliberării unui permis de radiere din Cartea Funciara a ipotecilor și a interdicțiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare, în favoarea CEC Bank SA, Sucursala Rm. Valcea pentru imobilele înscrise în **CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 și CF 104515** a localității Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA conform actului notarial nr.192 din 28.01.2016, încheiat între CEC Bank - Sucursala Rm. Valcea și Moara Cibin S.A. Sibiu, conform încheierilor nr.7109,7116,7106,7108,7081,7083 și 7102 din 29.01.2016 pentru creditul de investiții în valoare aprobată de 7.929.214,70 lei;

Art.7. Se aprobă eliminarea garanției fidejursorului solidar Ureche Mircea pentru creditul de investiții în valoare aprobată de 7.929.214,70 lei;

Art.8. Se aprobă înlocuirea garanțiilor pentru care se solicita radierea ipotecilor din Cartea Funciara, cu următoarele bunuri, pentru creditul de investiții în valoare aprobată de 7.929.214,70 lei:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;

- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;

- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;

- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

Art.9. Se aprobă eliminarea din structura de garantii pentru linia de credit in valoare aprobata de 3.000.000 lei a imobilelor inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512 , CF 100513 si CF 104515** situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA

Art.10. Se aprobă constituirea urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru linia de credit in valoare de 3.000.000 lei a SC BOROMIR IND SRL:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;

- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;

- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;

- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

Art.11. Se aprobă eliminarea din structura de garantii pentru creditul de investitii in valoare aprobata de 17.498.964 lei a imobilelor inscrise in **CF 100316, CF 100455, CF 100456 , CF 100457 , CF 100512**, situate in localitatea Sura Mica, jud. Sibiu, imobile care au fost ipotecate în favoarea CEC BANK S.A. – RM.VALCEA ;

Art.12. Se aprobă constituirea urmatoarelor garantii aflate in proprietatea SC MOARA CIBIN SA pentru creditul de investitii in valoare de 17.498.964 lei a SC BOROMIR IND SRL:

a) imobile libere de sarcini:

- CF 119491 Sibiu, cad.119491 teren si constructii in suprafata masurata de 4.203 mp;

- CF 103641 Sibiu, top.5350/6/1/1/5 teren si constructii in suprafata de 1.375 mp;

- CF 103666 Sibiu, cad.103666-C1 teren si constructii in suprafata de 104 mp;

- CF 100881 Nocrich, top 100881 teren si constructii in suprafata de 13.214 mp;

- CF 114803-C2-U14 Sibiu, apartament nr.12 cu suprafata utila de 113 mp;

b) Bunuri mobile: Masina de ambalat ITALPACK

Art.13. Se aprobă împuternicirea cu puteri depline, în vederea semnării Contractelor de ipotecă imobiliare pentru înlocuirea garanțiilor pentru care se solicită radierea ipotecilor din Cartea Funciară, precum și a tuturor actelor și documentelor necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, a directorului general al societății, dna Poplăcean Ioana Adeluța, cetățean roman, nascuta la data de (.....) in municipiul (.....), judetul (.....), cu domiciliul in municipiul (.....), str. (.....) nr. (.....), judetul (.....) CNP (.....), C.I seria (.....) nr. (.....), semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Presedinte CA,

Ing. Ureche Mircea

Intocmit,

Ec. Bleoca Adrian