



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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **09.04.2020**

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

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

Tel/fax : **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 08.04.2020 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință – 01.04.2020.

Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin 86,20 % 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 votul a 86,20% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu votul a 80,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu votul a 86,20% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2019 în sumă de 3.138.108,70 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel:

- 182.546,14 lei rezerve legale
- 267.670,83 lei rezerve pentru profitul reinvestit

- 2.687.891,73 lei alte rezerve.

Art.4. Cu votul a 86,20% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și programul de investiții pentru anul 2020.

Art.5. Cu votul a 86,20% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

Art.6. Cu votul a 80,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se alege Consiliul de Administrație al societății cu următoarea componență: Ureche Mircea, Tărășăscu Cătălin, Topârceanu Ioan, Ștefan Gheorghe și Bleoca Adrian.

Art.7. Cu votul a 80,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se stabilește remunerația administratorilor astfel:

- Presedintele C.A. va avea o remunerație lunară de 18.000 lei brut
- Membrii C.A. vor avea o remunerație lunară de 1.800 lei brut

Art.8. Cu votul a 86,20% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă data de **30.04.2020** 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 **29.04.2020** ca „**ex-date**”.

Art.9. Cu votul a 86,20% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă mandatarea dnei Ionuș Carmen să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate la ORC Sibiu

II. La data de 08.04.2020 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 01.04.2020.

Adunarea generală extraordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin 86,20 % din numărul total de drepturi de vot.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, în unanimitate, următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă *de principiu* fuziunea prin absorbție a **Societății Moara Cibin S.A.** în calitate de societate *absorbantă*, cu sediul în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/89/1991, C.U.I. 785205, atribut fiscal RO, cu **Societatea Amylon S.A.**, în calitate de societate *absorbită*, cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/110/1991, C.U.I. 787672, atribut fiscal RO.

Art.2. Se aprobă efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:

- 2.1** Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale Societății Moara Cibin S.A.;
- 2.2** Stabilirea datei situației financiare a fuziunii;

2.3 Întocmirea, în condițiile legii a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;

Art.3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății Moara Cibin SA pentru întocmirea proiectului de fuziune, împreună cu administratorii Societății Amylon SA, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art.4. Se aprobă data de **30.04.2020** 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 **29.04.2020** ca „**ex-date**”.

Art.5. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Art.6. Se aprobă mandatarea dnei Ionus Carmen să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu.

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,

jr. Pana Daniela