

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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **09.11.2020**

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: **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE a ACTIONARILOR din data de 26/27.11.2020**

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, întrunit în ședința din data de 09.11.2020, în baza solicitării actionarului majoritar ce deține 80,16 % capitalul social, în temeiul art.117¹ din Legea 31/1990, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 /27.11.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3788 din 26.10.2020, ziarul Tribuna din 26.10.2020 si ziarul Bursa nr.205 din 26.10.2020**

Cu următoarele puncte :

După punctul 10 pe ordinea de zi, se vor introduce trei noi puncte

11. Aprobarea prețului de 0,55 lei/actiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni care nu sunt alocate actionarilor Amylon S.A. ca urmare a rotunjirii rezultatelor obținute prin aplicarea ratei de schimb.

12. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca dată a plății conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018

13. Mandatarea Consiliului de administratie pentru a stabili procedura de calcul a numărului final de acțiuni, de alocare și decontare a fracțiunilor de acțiuni ca urmare a procesului de fuziune.

Restul punctelor de pe ordinea de zi se vor renumerota.

Astfel pentru ședința extraordinară convocată pentru data de 26.11.2020, orele 11, la sediul societății din mun. Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei de **19.11.2020**, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.** Prezentarea și aprobarea materialelor de fuziune : Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent și Raportul administratorilor întocmite conform art. 241, art. 243² și art. art. 243³ din Legea nr. 31/1990.
- 2.** Prezentarea Rapoartelor de evaluare și aprobarea pretului de 0,55 lei pe acțiune care va fi plătit de societate acționarilor ce își vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.
- 3.** Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Societatea Moara Cibin S.A. (societate absorbantă) și Societatea Amylon S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr J 32/110/1991, C.U.I. RO 787672 (societate absorbită care se va dizolva fără lichidare cu transmiterea universală a patrimoniului către Societatea Moara Cibin).
- 4.** Aprobarea preluării, la valoarea lor fiscală, a tuturor elementelor de activ și pasiv, inclusiv preluarea imobilelor din patrimoniul Societății Amylon SA, după cum urmează:
 - imobil (curți construcții – magazie metalica materiale) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 104939 Sibiu, nr.cad/top.5317/2/14;
 - imobil (curți cu construcții) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 108561 Sibiu, nr.cad/top.5317/2/13/3;
 - imobil (teren cu cale de transport și linie uzinală) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 116288 Sibiu, nr.cad/top.116288;
 - imobil (teren) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 116289 Sibiu, nr.cad/top.116289;
 - imobil (teren cu secție halva) situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 125929 Sibiu, nr.cad/top.125929;
 - imobil (teren cu secție dropsuri situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, înscris în CF 123611 Sibiu, nr.cad/top.123611;
 - imobil (teren cu construcții) situat în localitatea Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , județul Teleorman, înscris în CF 20001 Sibiu, nr.cad/top.20001;
- 5.** Aprobarea datei de 31.12.2020 ca data de la care fuziunea va produce efecte în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.
- 6.** Aprobarea majorării capitalului social al Societății Moara Cibin S.A. ca urmare a fuziunii cu 2.779.145,40 lei, respectiv de la 10.710.221 lei la 13.489.366,40 lei prin emiterea a 27.791.454 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,10 lei.
- 7.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Moara Cibin SA în sensul reflectării majorării capitalului social

8. Aprobarea înființării unui punct de lucru, cu denumirea Rommac Trade, în satul Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78 , județul Teleorman
9. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu drept de subdelegare, pentru a îndeplini toate formalitățile și a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a aduce la îndeplinire hotărârea de aprobare a fuziunii , cum ar fi fără a se limita la reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comerțului Sibiu, Tribunalului Sibiu, ASF, Depozitarului Central, notar public, OCPI și oricăror alte autorități, după cum va fi necesar, semnarea, în formă autentică, a hotărârii de fuziune și actului constitutiv actualizat al Societății, semnarea oricăror documente, notificări, solicitări necesare pentru preluarea patrimoniului Societății Amylon SA
10. Aprobarea datei de **22.12.2020** 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 **21.12.2020** ca „**ex-date**”.
11. Aprobarea prețului de 0,55 lei/actiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni care nu sunt alocate acționarilor Amylon S.A. ca urmare a rotunjirii rezultatelor obținute prin aplicarea ratei de schimb.
12. Aprobarea datei de 31.12.2020 ca dată a plății conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018
13. Mandatarea Consiliului de administrație pentru a stabili procedura de calcul a numărului final de acțiuni, de alocare și decontare a fracțiunilor de acțiuni ca urmare a procesului de fuziune.
14. Aprobarea garantării creditului de investiții în valoare de 17.498.964 lei acordat de CEC Bank S.A. societății Boromir Ind SRL cu următoarele garanții reale:
 - Ipoteca imobiliară asupra terenului curții construcții în suprafața de 300 mp și construcției- depozit făina în saci , imobil situat în Sibiu, înregistrat în CF nr. 106303 Sibiu număr cadastral pentru teren și construcție Top : 5317/2/1/7, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
 - Ipoteca imobiliară asupra terenului curții construcții în suprafața de 18.246 mp și construcțiilor C2-wc, C3-laborator-birouri, C4-magazie cereale , C5-magazie cereale, imobil situat în loc. Talmaciu, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100566 Talmaciu , număr cadastral pentru teren 100566 și pentru construcții 100566-C2, 100566-C3,100566-C4, 100566-C5, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
 - Ipoteca imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 9.510 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100316 Sura Mica , număr cadastral 100316, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
 - Ipoteca imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 14.051 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100455 Sura Mica, număr cadastral 100455 imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;
 - Ipoteca imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 10.059 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100456 Sura Mica , număr cadastral 100456, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;

- Ipoteca imobiliara asupra terenului arabil in suprafata de 7.598 mp situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100457 Sura Mica , numar cadastral 100457, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A. ;

- Ipoteca imobiliara asupra terenului curti constructii in suprafata de 8.361 mp si constructiilor C1-1 bloc administrativ, 1 cantina, 1 grajd,5 magazii , imobil situat in loc. Sura Mica, jud. Sibiu, inregistrat in CF nr. 100512 Sura Mica , numar cadastral 100512-C1, imobil aflat in proprietatea societatii Moara Cibin S.A.;

- 15.** Imputernicirea d-lui Ureche Mircea, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de Administrație al societății, sa reprezinte societatea in relatia cu CEC Bank S.A. pt. semnarea tuturor documentelor, contractelor de credit si de garantii si a actelor aditionale la contracte.
- 16.** Aprobarea reinnoirii si reducerii liniei de credit de la RON 65,000,000 la RON 50,000,000 contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V.,societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din București, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, cu sediul social in 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, număr de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutuilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Înregistrare Fiscala RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon: 021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumită în continuare "Banca", in baza contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
- 17.** Aprobarea reinnoirii facilitatii de credit in suma de RON 14,500,000 utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L de la Banca, în baza contractului de imprumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 18.** Aprobarea mentinerii creditului pe termen lung in suma curenta de RON 22.276.873,01 contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca, in baza contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 19.** Aprobarea mentinerii creditului pe termen lung in suma curenta de RON 43.795.089,99 contractat de Societatile Moara Cibin S.A si Boromir Ind SRL de la Banca, in baza contractului de imprumut nr. 10106 incheiat in 07 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 20.** Aprobarea contractarii de catre Societatile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen in suma de RON 28.600.000, care va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investitii.
- 21.** Aprobarea contractarii de catre Societatile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen in suma de RON 15.000.000, care va fi utilizat pentru refinantarea unor investitii.
- 22.** Aprobarea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre Banca asa cum au fost acestea descrise mai sus, 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:

- a) ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor Societatilor Moara Cibin S.A si Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor garantilor Amylon S.A. si Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
- b) ipotecă mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA, precum si de Garantul Amylon S.A. asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora - acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate, (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 si de Garantul Amylon S.A. și plătitibile de debitorii creanțelor ipotecate. În același timp, Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si/sau Garantul Amylon S.A. constituie de asemenea o ipotecă mobilă asupra (3) oricăror alte creanțe prezente sau viitoare, cu excepțiile menționate în contractul de ipoteca mobilă aferent;
- c) ipoteca mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A., asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societatile: BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul Amylon S.A. și partenerii acestora – acționând în calitate de debitori ai creanțelor ipotecate 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 si de Garantul Amylon S.A și plătitibile de respectivii debitori ai creanțelor ipotecate;
- d) fideiusiunea solidară/raspundere solidara constituită de Garant Amylon S.A si Hardwood S.R.L. conform clauzei 10.10 din Contract;
- e) ipoteca mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor aparținând Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si ale Garantului AMYLON S.A. aflate în orice locație, conform contractului de ipoteca mobilă aferentă facilitatilor de credit descrise mai sus;
- f) ipoteca mobilă constituită de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate în contractul de ipoteca mobilă aferentă facilitatilor de credit descrise mai sus;
- g) ipoteca imobiliară având rangul menționat în contractele de ipoteca imobiliară încheiate cu Banca și reflectate corespunzător în Cartea Funciara, constituită de către Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si AMYLON S.A. în favoarea Băncii, asupra următoarelor imobile (terenuri și construcții), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliară încheiate cu Banca:
- (i) imobile proprietatea BOROMIR IND S.R.L. situate în:
- Ramnicu Valcea, Strada Targului, nr. 2 (fosta Raureni nr. 23bis), judetul Valcea;
 - Mun. Deva, Strada Dr. Victor Suiaga (fosta Strada C.A. Rosetti), nr. 4, judetul Hunedoara;
 - Ramnicu Valcea, Copăcelu, strada Drumul Garii, nr. 148, judetul Valcea;
 - Buzau, Strada Santierului, nr. 37-39 si Strada Urziceni, nr. 1, judetul Buzau;

- Buzau, Strada Santierului, nr. 37, judetul Buzau;
- Buzau, Strada Haiducului, nr.1, judetul Buzau („Fabrica de paine Nord”);

(ii) imobile proprietatea MOARA CIBIN S.A. situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70 si 70A, judetul Sibiu:

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 6.878 mp (din acte) si de 6.969 mp (din masuratori) avand nr top. 119220 si constructiile edificate pe acesta avand nr cadastral C2 - siloz cu nr. cadastral 119220-C2 si C3 - statie descarcare cu nr. cadastral 119220-C3, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 119220 a localitatii Sibiu, jud. Sibiu,

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 152 mp, avand nr top. 5350/6/4 si constructia edificata pe acesta, statie de descarcare, avand nr cadastral C1, numar top. 5350/6/4, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 103050 Sibiu, judetul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7472 Turnisor).

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 1.341 mp cu nr. topo 5317/2/1/5 si constructia edificata pe acesta cladirea morii de curatat si omogenizare, cu regim de inaltime astfel: curatatorie P+5; moara P+4, moara porumb P+6; avand nr cadastral C1, nr. top. 5317/2/1/5, imobil inscris in CF nr.103948 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu (provenita din conversia de pe hartie a CF 7290 Turnisor);

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren intravilan in suprafata de 5219 mp, cu nr. cadastral 129091 si constructiile edificate pe acesta, C1-siloz faina si tarate cu suprafata construita de 959 m.p. avand nr cadastral 129091-C1 si C2-anexe cu suprafata construita de 263 m.p. avand nr cadastral 129091-C2, imobil inscris in CF nr. 129091 a localitatii Sibiu, judetul Sibiu,

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata de 589 mp, avand nr. cadastral 110803, imobil inscris in CF 110803 a localitatii Sibiu, jud. Sibiu;

(iii) imobile proprietatea AMYLON S.A. situate in Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70A, judetul Sibiu;

- imobilul situat in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70A, judetul Sibiu, compus din teren in suprafata totala de 1764 m.p+constructii, cu nr. cadastral 125929,

23. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societatii Moara Cibin S.A, in vederea negocierii, incheierii si semnarii Contractelor de imprumut, Contractelor de ipotecii mobiliare si imobiliare aferente facilitatilor 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 ipotecii 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 hotarari

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **27.11.2020** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi actionari 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.

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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

La adunările 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 **26.10.2020**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (1) pct. 13 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 dezbaterea 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, 20 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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. 92 alin.1 pct. 15 din Legea nr. 24/2017, 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 Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);
-persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/ legitimatie de ședere pentru cetățenii străini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **24.11.2020 inclusiv**. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și 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 reglementările ASF.

În 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 **24.11.2020 inclusiv**, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.11.2020.”**

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.

Director general,
Ing. Ureche Mircea

Oficiul juridic,
ec. Bleoca Adrian

