

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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **27.11.2020**

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: HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE din data de 26.11.2020

În data de 26.11.2020, la sediul social din Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 11.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, Cod unic de înregistrare 785205 și capital social subscris și vărsat 10.710.221 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3788/26.10.2020 și nr. 3960/10.11.2020, în Ziarul "Tribuna" - editia din data 26.10.2020 și 10.11.2020, precum și în Ziarul "Bursa" nr.205/26.10.2020 și nr.216/10.11.2020 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 19 noiembrie 2020 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central SA

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 86.028.318 acțiuni respectiv 80,32 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

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 Se aprobă materialele de fuziune : Proiectul de fuziune, Raportul expertului independent si Raportul administratorilor întocmite conform art. 241, art. 243² și art. 243³ din Legea nr. 31/1990.

Art.2 Se aprobă pretul de 0,55 lei pe actiune care va fi plătit de societate actionarilor ce își vor exercita dreptul de retragere conform art. 134 din Legea nr. 31/1990.

Art.3 Se aprobă fuziunea 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).

Art.4 Se aprobă preluarea de catre Societatea Moara Cibin SA, la valoarea lor fiscală, a tuturor elementelor de activ și pasiv aflate in patrimoniul Societății Amylon SA.

Ca efect al fuziunii, imobilele detinute in proprietate de Societatea AMYLON SA vor fi preluate de Societatea MOARA CIBIN SA si vor fi intabulate pe numele acesteia in cartea funciara (astfel cum acestea sunt grevate de sarcini, ipoteci si orice alte drepturi inscrise in cartea funciara) si anume:

- **întregul imobil, teren în suprafață de 244 mp**, având categoria de folosință curți construcții și **construcțiile edificate pe acesta** –magazie metal materiale, situat în localitatea Sibiu, Sos.Alba Iulia, nr.70, judetul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 104939 a municipiului Sibiu**, nr. CF vechi 7303/Turnisor, **nr. top.5317/2/14**, sub A1 și A1.1;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 624 mp**, având categoria de folosință altele și construcțiile edificate pe acesta, situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 108561 a municipiului Sibiu**, nr. CF vechi 7382/Turnisor, **nr. top. 5317/2/13/3**, sub A1 și A1.1;

- **cota de 2417/7702 din întregul imobil, teren în suprafață de 7.702 mp** (măsurată 7.758 mp) având categoria de folosință curți construcții, teren cu cale de transport si linie uzinala, situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 116288 a municipiului Sibiu**, nr. top. **116288**;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 225 mp**, având categoria de folosință curți construcții, situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 116289 a municipiului Sibiu**, nr. top.**116289**;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 1.764 mp (măsurată 1.789 mp)** având categoria de folosință curți construcții, împrejmuit, împreună cu construcțiile edificate pe acesta – **Spații producție și depozitare halva**, edificate în anul 2013-2016, cu o suprafață construită la sol de 1.098 mp și o suprafață construită desfășurată de 2.404 mp, compuse din: la parter: 2 (două) holuri + scară, cameră praf, hală producție, centrală termică, cameră expendor, linie producție halva, depozit ingrediente, 2 (două) holuri acces, depozit-producție halva, rampă descărcare, lift, hol, grup sanitar femei, vestiar femei, grup sanitar bărbați, 2 (două) vestiare bărbați; la etaj I: casa scării, hală producție, linie ambalare semințe/pufarin, sortare expandat, preparare semințe, depozit ingrediente, depozit ambalaje, depozit semințe/pufarin, sală mese, birou, hol + scară; la etaj II: casa scării, hală producție; la etaj III: casa scării, hală producție; la mansardă: casa scării, birou, imobil situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 125929 a municipiului Sibiu**, nr. cad. **125929**, sub A1, pentru teren și nr. cad. **125929-C1**, sub A1.1, pentru construcții;

- **întregul imobil, teren în suprafață de 2.317 mp** (măsurată 2.313 mp) având categoria de folosință curți construcții, împrejmuit, împreună cu construcțiile edificate pe acesta – **Spații producție, depozite și laboratoare**, edificate în anul 2012-2016, cu o suprafață construită la sol de 1656 mp și o suprafață construită desfășurată de 2160 mp, compuse din: la parter: hală producție, spațiu depozitare, 2 (două) holuri, 2 (două) magazii, sală mese, 2 (două) vestiare

femei, 2 (două) vestiare bărbați, grup sanitar femei, grup sanitar bărbați, sas; la etaj: laborator fizico-chimice, contraprobe, spațiu tehnic (C.T.), 8 (opt) birouri, secretariat, cameră, birou sedințe, vestiar, hol, hol+scară, grup sanitar bărbați, grup sanitar femei, baie, imobil situat în localitatea Sibiu, șos.Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, **înscris în Cartea Funciară nr. 123611 a municipiului Sibiu, nr. cad.123611**, sub A1 pentru teren și **nr. cad. 123611-C1**, sub A1.1 pentru construcții;

- **întregul imobil** situat în localitatea Olteni, județul Teleorman, **înscris în Cartea Funciară nr. 20001 Olteni**, nr. CF vechi 5, nr. cad. vechi 1, **nr. cad 20001, sub A1**, constând în **teren în suprafață de 6768 mp**, având categoria de folosință curți-construcții, **împreună cu construcțiile edificate pe acesta**, cu **nr. cad 20001-C1 sub A1.1**, reprezentând spațiu producție, **nr. cad 20001-C2 sub A1.2**, reprezentând platforma acces, **nr. cad 20001-C3 sub A1.3**, reprezentând anexă metal, **nr. cad 20001-C5 sub A1.5**, reprezentând anexă lemn, **nr. cad 20001-C6 sub A1.6**, reprezentând cabină poartă, **nr. cad 20001-C7 sub A1.7**, reprezentând puț, **nr. cad 20001-C9 sub A1.9**, reprezentând bazin beton, **nr. cad 20001-C10 sub A1.10**, reprezentând arhivă produse, **nr. cad 20001-C11 sub A1.11**, reprezentând producție expandate, **nr. cad 20001-C12 sub A1.12**, reprezentând filtru sanitar și spalatorie, **nr. cad 20001-C13 sub A1.13**, reprezentând atelier strungărie, **nr. cad 20001-C14 sub A1.14**, reprezentând sopron compus din parter - o încăpere cu destinația magazie, **nr. cad 20001-C15 sub A1.15**, reprezentând hală producție compusă din: la parter: vestiar, coridoare, camera gunoi, camera ingrediente, hală producție, magazie produse finite, magazie ambalaje, depozit, laborator CTC, atelier mecanic, cameră calculator utilaje, centrală termică, la etaj 1: cameră contraprobe, hol, baie, depozit produse CTC, **nr. cad 20001-C16 sub A1.16**, reprezentând depozit făinuri, la parter, compusă din o încăpere cu destinația depozit, **nr. cad 20001-C17 sub A1.17**, reprezentând șopron compus la parter din o încăpere cu destinația magazie, **nr. cad 20001-C18 sub A1.18**, reprezentând magazie compusă la parter din o încăpere cu destinația arhivă produse.

Art.5 Se aprobă data de 31.12.2020 ca dată de la care fuziunea va produce efecte, în conformitate cu art. 249 lit. „b” din Legea 31/1990.

Art.6 Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Moara Cibin S.A. ca urmare a fuziunii cu 2.779.145,50 lei, respectiv de la 10.710.221 lei la 13.489.366,50 lei prin emiterea a 27.791.455 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,10 lei.

Art.7 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Moara Cibin SA în sensul reflectării majorării capitalului social .

Art.8 Se aprobă înființarea unui punct de lucru, cu denumirea Rommac Trade, în satul Olteni, comuna Olteni, str. Marin Preda nr. 78, județul Teleorman .

Art.9 Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Moara Cibin S.A. dl Ureche Mircea (.....) 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.

Art.10 Se aprobă data de 22.12.2020 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 21.12.2020 ca „ex-date”.

Art.11 Se aprobă prețul 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.

Art.12 Se aprobă data de 31.12.2020 ca dată a plății conform art. 178 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018.

Art.13 Se aprobă 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.

Art.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 construcției 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 construcției 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 imobiliară asupra terenului arabil în suprafața de 7.598 mp situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100457 Sura Mica , număr cadastral 100457, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A. ;

- Ipoteca imobiliară asupra terenului curții construcției în suprafața de 8.361 mp și construcțiilor C1-1 bloc administrativ, 1 cantină, 1 grajd,5 magazine , imobil situat în loc. Sura Mica, jud. Sibiu, înregistrat în CF nr. 100512 Sura Mica , număr cadastral 100512-C1, imobil aflat în proprietatea societății Moara Cibin S.A.;

Art.15 Imputernicirea d-lui Ureche Mircea, în calitate de director general și Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să reprezinte societatea în relația cu CEC Bank S.A. pt. semnarea tuturor documentelor, contractelor de credit și de garanții și a actelor adiționale la contracte.

Art.16 Se aprobă reînnoirea și reducerea liniei de credit de la RON 65,000,000 la RON 50,000,000 contractată de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L de la ING BANK N.V., societate bancară, înmatriculată și existând în conformitate cu legislația Olandei, cu sediul în Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din București, România, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, cu sediul social în București, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea nr. 3, sector 1, cod poștal 012095, România, având identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/16100/1994, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, Cod de Înregistrare Fiscală RO 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Națională a României, telefon:

021.222.1600, fax: 021.222.1401, denumită în continuare “Banca”, în baza contractului de împrumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art.17 Se aprobă reînnoirea facilității de credit în suma de RON 14,500,000 utilizată pentru emiteri de scrisori de garanție, contractată de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L de la Banca, în baza contractului de împrumut nr 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18 Se aprobă menținerea creditului pe termen lung în suma curentă de RON 22.276.873,01 contractat de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL de la Banca, în baza contractului de împrumut nr. 10106 încheiat în 07 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art.19 Se aprobă menținerea creditului pe termen lung în suma curentă de RON 43.795.089,99 contractat de Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL de la Banca, în baza contractului de împrumut nr. 10106 încheiat în 07 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art.20 Se aprobă contractarea de către Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen în suma de RON 28.600.000, care va fi utilizat pentru finanțarea proiectelor de investiții.

Art.21 Se aprobă contractarea de către Societățile Moara Cibin S.A și Boromir Ind SRL, de la Banca, a unui nou credit la termen în suma de RON 15.000.000, care va fi utilizat pentru refinanțarea unor investiții.

Art.22 Se aprobă garantarea facilităților de credit acordate de către Banca așa cum au fost acestea descrise mai sus, la care se adaugă dobânda și orice comisioane și costuri aferente, prin menținerea și amendarea/modificarea după caz în favoarea Băncii a garanțiilor existente asupra unor bunuri imobile și mobile, după cum urmează:

- a) ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor Societăților Moara Cibin S.A și Boromir Ind S.R.L, precum și a tuturor conturilor garanțiilor Amylon S.A. și Hardwood S.R.L., deschise la Bancă;
- b) ipotecă mobilă constituită de Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA, precum și de Garantul Amylon S.A. asupra creanțelor rezultând din (1) toate contractele încheiate între Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și Garantul Amylon S.A. 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 Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și de Garantul Amylon S.A. și plățile de debitorii creanțelor ipotocate. În același timp, Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și/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 Societățile BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și de Garantul Amylon S.A., asupra creanțelor care rezultă din (a) contractele încheiate între Societățile: BOROMIR IND SRL și MOARA CIBIN SA și Garantul Amylon S.A. 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 Societățile BOROMIR

IND SRL si MOARA CIBIN SA si de Garantul Amylon S.A și plățile 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 mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si Garantul AMYLON S.A. asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN si ale Garantului AMYLON S.A. aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;
- f) 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;
- g) 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 si MOARA CIBIN SA si AMYLON S.A. in favoarea Bancii, asupra urmatoarelor imobile (terenuri si constructii), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca:

(i) imobile proprietatea BOROMIR IND S.R.L. situate in:

- 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 suprafața construită de 959 m.p. avand nr cadastral 129091-C1 si C2-anexe cu suprafața construită 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 totală de 1764 m.p+construcții, cu nr. cadastral 125929,

Art.23 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, in vederea negocierii, incheierii si semnarii Contractelor de imprumut, Contractelor de ipotecă 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 ipotecă 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

Director general,

Ing. Ureche Mircea