

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

928/19.03.2021

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

Data raportului: **19.03.2021**

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: **CONVOACARE ADUNARE GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA**

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu sediul social în mun. Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/89/1991, întrunit în ședința din data de **18.03.2021**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei **13.04.2021**, CONVOACĂ:

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **20.04.2021, ora 11<sup>00</sup>**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020 în sumă de 3.811.671 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel:
  - 171.818 lei rezerve legale

- 3.264.542 lei rezerve pentru profitul reinvestit
  - 375.310 lei alte rezerve.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.
  5. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.
  6. Aprobarea anulării 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.
  7. Aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2020, ale societății absorbite Amylon S.A.
  8. Aprobarea datei 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**”.
  9. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **20.04.2021, ora 12<sup>00</sup>**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de către Societatea Moara Cibin S.A a creșterii temporare 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 Regatul 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

2. Aprobarea garantarii 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 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 și plățile de debitorii creanțelor ipotecate. 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 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 și plățile de respectivii debitori ai creanțelor ipotecate;
- 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.

3. Aprobarea imputernicirii 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 și încheierii Contractului de împrumut și Contractelor de ipotecă mobiliară și imobiliară aferente facilității de credit mai sus menționate, inclusiv a celor în care societatea are calitate de garant fidejutor, și/sau a actelor adiționale la acestea, precum și a tuturor actelor și documentelor necesare derulării respectivelor facilități de credit (Contracte de ipotecă mobiliară și imobiliară și/sau acte adiționale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declarații, certificate de conformitate, notificări etc) și aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **21.04.2021** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai mulți acționari 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 GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2021.”**

La adunarile generale sunt îndreptățiți 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 procură (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 **20.03.2021**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.92 alin. (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](mailto: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 (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 entitati 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 Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate

pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/ legitimație de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **18.04.2021** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si 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 reglementarile ASF.

In 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 **18.04.2021** inclusiv, la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2021.”**

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](http://www.moaracibin.ro), începând cu data convocării.

**Director general,**  
Ing. Ureche Mircea



**Intocmit,**  
Ec. Bleoca Adrian

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Bleoca Adrian.

**S.C. "Moara Cibin S.A.  
Sibiu**

**Șos. Alba Iulia nr. 70**

929/19.03.2021

**PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND  
REPARTIZAREA PROFITULUI**

Consiliul de administrație al S.C. "Moara Cibin" S.A., cu sediul social situat în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J 32/89/1991, cod unic de înregistrare RO 785205, EUID: ROONRC J32/89/1991, întrunit în ședința din data de **18.03.2021**, a luat în discuție modul de repartizare a profitului net pe anul 2020.

În anul 2020, societatea a realizat un profit net de repartizat în suma de 375.310 lei, rezultat conform calculului de mai jos:

<b>Nr.crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Lei</b>
1.	Profit brut	3.932.028
2.	Impozit profit	120.357
3.	<b>Profit net</b>	<b>3.811.671</b>
4.	Rezerve legale(5%)	171.818
5.	Rezerve pentru profitul reinvestit	3.264.543
6.	<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT</b>	<b>375.310</b>

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul de Administrație al S.C. Moara Cibin S.A. a hotărât să propună Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 20 aprilie 2021, ca profitul net de repartizat la data de 31.12.2020 în suma de **375.310 lei** să fie repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE**

**Ing. Ureche Mircea**

