

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

Șos. Alba Iulia nr. 70

732/26.04.2019

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **24.04.2019**

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 23.04.2019 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință – 16.04.2019.

Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin 88,75 % 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 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu votul a 80,17% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 106,204 lei, rezerve legale (5%)
- 1.600.095 lei pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății;

Art.4. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și se aprobă programul de investiții pentru anul 2019.

Art.5. Cu votul a 86,16% 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 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă acoperirea pierderilor generate de rascumpararea acțiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.

Art.7. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durata de doi ani și se aprobă mandatarea directorului general Ureche Mircea și a șefului biroului financiar-contabil Ionuș Carmen să semneze contractul de audit.

Art.8. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă data de **15.05.2019** 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 **14.05.2019** ca „**ex-date**”.

Art.9. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

II. La data de 23.04.2019 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 16.04.2019.

Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta acționarilor ce detin 88,75 % din numarul total de drepturi de vot.

In 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 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă prelungirea contractului de închiriere a liniilor de fabricație produse făinoase și a spațiilor de producție și depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70., pe o perioadă de trei ani, respectiv până la data de 31.12.2019.

Art.2. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă programul de rascumparare de acțiuni proprii în următoarele condiții:

- a) Numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobândi: 10.710.221 acțiuni.
- b) Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social, în condițiile legii.
- c) Prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim de achiziție al acțiunilor va fi de 0,40 lei/acțiune.
- d) Răscumpararea acțiunilor se va realiza prin cumparare de acțiuni, pe o durata maxima de 18 luni, în cadrul unei oferte publice de cumparare, desfășurate în conformitate cu prevederile Legii 24/2017, Regulamentului nr.5/2018 precum și a oricăror altor legi și reglementări aplicabile.

- e) Acoperirea valorii actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, conform prevederilor art. 103 din Legea nr.31/1990, acualizată.

Art.3. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă vânzarea unor active corporale ale societății (care sunt în prezent fie neutilizate, fie închiriate), la un preț estimat de vanzare de 4.000.000 euro plus TVA-ul legal, astfel:

- Imobile, construcții și teren, situate în localitatea Șura Mică, în suprafață totală întabulată de 186.887 mp;
- Imobile, constructii si teren, situate în localitatea Mediaș, str, Sos. Sibiului nr. 72 (sectie panificatie Panmed) în suprafață totală întabulată de 12.264 mp;
- imobile, constructii si teren, situate în localitatea Talmaciu, în suprafata totală întabulată de 18246 mp;

Se împuternicește cu puteri depline dl. Ureche Mircea, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie să negocieze și să semneze, în numele și pe seama societății, contractele de vânzare-cumparare pentru imobilele mai sus menționate.

Art.4. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă data de **15.05.2019** 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 **14.05.2019** ca „ex-date”.

Art.5. Cu votul a 86,09% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se aprobă împuternicirea cu puteri depline a dlui Ureche Mircea, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea tuturor formalităților necesare, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Cu votul a 86,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare se mandatează dl. Bleoca Adrian să întreprindă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, demersurile de înregistrare și de publicare a prezentei hotărâri.



Director general,

Ing. Ureche Mircea

Oficiul juridic,

ec. Bleoca Adrian