

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

Șos. Alba Iulia nr. 70

J44 / 21.03.2019

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **21.03.2019**

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:**CONVOACARE ADUNARE GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA**

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, E.U.I.D. ROONRC J32/89/1991, cod unic de înregistrare RO 785205, întrunit în ședința din data de **20.03.2019**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2019**, ca dată de referință, CONVOACĂ:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **23.04.2019, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2018, 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și a programului de investiții pentru anul 2019.

5. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.
6. Aprobarea acoperirii pierderilor generate de rascumpararea acțiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.
7. Prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durata de doi ani și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății Moara Cibin S.A. să semneze contractul de audit.
8. Aprobarea datei 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**”.
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 **23.04.2019, ora 12⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii 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.
2. Aprobarea unui program de rascumparare de acțiuni proprii în următoarele condiții:
 - a) Numărul maxim de acțiuni ce urmează a se dobândi: 10.710.221 de 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 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 acțiunilor 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, actualizată.
3. Aprobarea vânzării 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.
4. Aprobarea datei 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**”.
5. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

6. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **24.04.2019** 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 GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019.”**

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 **21.03.2019**.

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 dezbaterile 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 dovada emisă de o autoritate competentă);
- persoana care 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 **21.04.2019** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procură 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 **21.04.2019** inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA**

ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019."

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Adrian Bleoca", written over the text of the legal office.

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

Șos. Alba Iulia nr. 70

545/21.03.2019

**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 **20.03.2019**, a luat în discuție modul de repartizare a profitului net pe anul 2018.

În anul 2018, societatea a realizat un profit net de repartizat în suma de 1.600.095 lei, rezultat conform calculului de mai jos:

Nr.crt.	Denumire indicator	Lei
1.	Profit brut	2.124.072
2.	Impozit profit	417.773
3.	Profit net	1.706.299
4.	Rezerve legale(5%)	106.204
5.	PROFIT NET DE REPARTIZAT	1.600.095

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 **23** aprilie 2019, ca profitul net de repartizat la data de 31.12.2018 în suma de **1.600.095 lei** să fie repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății.

PRESEDINTELE CONSILIULUI de ADMINISTRATIE

Ing. Ureche Mircea

