

Societatea MOARA CIBIN S.A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70
Tel 0269/229651 Fax 0269/229650
Cod unic de înregistrare 785205
Număr înreg.la Registrul Comertului J32 /89/1991
Capital social subscris și vărsat: 10.710.221 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 20.04.2021

Azi, 20.04.2021, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 11.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 10.710.221,00 lei.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 13 aprilie 2021 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **86.065.249 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **80,36 %** 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

HOTARARE

Art.1. Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social, se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu 85.949.007 voturi pentru și 116.242 abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2020 în sumă de 3.811.671 lei, conform propunerii

Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:

- 171.818 lei rezerve legale
- 3.264.542 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 375.310 lei alte rezerve.

Art.4. Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și programul de investiții pentru anul 2021.

Art.5. Cu 86.065.249 voturi pentru, reprezentand 80,36% din capitalul social se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

Art.6. Cu unanimitate de voturi se aprobă anularea 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.

Art.7. Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2020, ale societății absorbite Amylon S.A.

Art.8. Cu unanimitate de voturi, reprezentand 80,36% din capitalul social se aprobă data 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**”.

Art.9. Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETAR,
Cj. HOAGHEA-PANA DANIELA