

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 Comerțului J32 /89/1991
Capital social subscris și vărsat: 11.263.936,20 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 28.04.2017

Azi, 28.04.2017, 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 11.263.936,20 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") 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.1029/28.03.2017 și în ziarul Tribuna editia din data de 28 martie 2017 , precum și în ziarul Bursa nr.58/28.03.2017 si cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 21 aprilie 2017 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,09 % din capitalul social, respectiv 85,28% din acțiunile cu drept de vot, 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, cu votul acționarilor reprezentând 97,08% din voturile exprimate de acționarii prezenți la adunare respectiv cu votul a 78,72 % din capitalul social, următoarea

HOTARARE:

Art.1 Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016, pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016 si a raportului consiliului de administratie;

Art.2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor;

Art.3 Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2016, astfel:

-296.946 lei Rezerva legala

-3.416.906 lei Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

-2.000.000 lei Pentru distribuirea de dividende actionarilor, respectiv 0,0187 lei brut/actiune, si se aproba data de **26.10.2017 ca data a platii;**

Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Art.5 Se aproba casarea unor mijloace fixe ale societății în valoare de 272.808,72 lei, din care valoare neamortizata la data de 31.12.2016 este de 60.073,15 lei.

Art.6 Se aproba data de **12.10.2017** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de **11.10.2017** ca „**ex-date**”.

Art.7 Se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian pentru întreprinderea demersurilor de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA
Ec. BLEOCA ADRIAN

A handwritten blue ink signature, likely belonging to Bleoca Adrian, written over the text of the secretaries.