

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: 10.710.221,00 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 23.04.2018

Azi, 23.04.2018 , în incinta sediului social din Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, județul 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 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 1186/23 martie 2018 și în ziarul Tribuna editia din data de 22 martie 2018, precum și în ziarul Bursa nr.55/23.03.2018 si cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 16 aprilie 2018 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 88,39 % 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 votul a 85,82% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017, pe baza raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 și a raportului consiliului de administrație;

Art. 2. Cu votul a 77,73% din capitalul social deținut de acționarii prezenți în adunare se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor;

Art. 3. . Cu votul a 85,82% din capitalul social deţinut de actionarii prezenţi în adunare se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:

- 75.182 lei, rezerve legale (5%)
- 1.057.695 lei pentru acoperirea pierederilor din anii precedenţi.

Art. 4. Cu votul a 85,82% din capitalul social deţinut de actionarii prezenţi în adunare se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.

Art. 5. Cu votul a 85,82% din capitalul social deţinut de actionarii prezenţi în adunare se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societăţii şi scoaterea din evidenţă a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

Art. 6. . Cu votul a 85,82% din capitalul social deţinut de actionarii prezenţi în adunare se aprobă alegerea comisiei de cenzori în urmatoarea componenta:

- Troanca Ioan
- Hajdu Nicoleta
- Mandrean Viorel

Se aprobă convocarea de îndată a Adunarii Generale a Actionarilor pentru a dezbate şi hotărî asupra neaplicării prevederilor art.159 alin 1 din Legea 31/1990 referitoare la numirea cenzorilor întrucât situaţiile financiare ale societăţii sunt supuse auditului financiar, potrivit legii.

Art. 7. Cu votul a 77,73% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi în adunare se stabileşte indemnizaţia brută a administratorilor societăţii la 1.600 lei/lună, precum şi indemnizaţia brută a directorului general al societăţii la 16.000 lei/lună.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi se aproba data de **11.05.2018** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi a datei de **10.05.2018** ca „ex-date”.

Art. 9. . Cu votul a 85,82% din capitalul social deţinut de actionarii prezenţi în adunare se aprobă împuternicirea d-lui Bleoca Adrian- Secretar AGA pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a hotărârii adunarii generale ordinare a acţionarilor la Registrul Comertului si publicarea la Monitorul Oficial.

PREŞEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA
Ec. BLEOCA ADRIAN