

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 03.07.2018

Azi, 03.07.2018, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima, începând cu orele 11.00, ședința Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") 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.2069 din 31 mai 2018, în ziarul Tribuna editia din data de 31 mai, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 26 iunie 2018 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 91.373.797 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 85,31 % 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 cu unanimitate de voturi, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

Art.1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel:

-**Art. 41** va avea urmatorul cuprins „Societatea va organiza auditul financiar și auditul intern, în condițiile legii”.

-**Art. 42-46** se elimina

Art.2. Se aprobă împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificărilor și completărilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA
Ec. BLEOCA ADRIAN