

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 03.07.2018

Azi, 03.07.2018, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 12.00, 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 ("AGO") 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 AGOA 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 AGOA 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 aprobă revocarea comisiei de cenzori;

Art.2. Se aprobă ca societatea AV Expert Solution S.R.L.să efectueze auditul financiar pentru anul 2018.

Art.3. Se aprobă împuternicirea dlui.Ureche Mircea-Președite CA/Director General și dnei Ionuș Carmen-Șef Birou Financiar Contabil, pentru a semna contractul cu societatea mai sus menționată.

Art.4. Se aprobă acoperirea pierderilor aferente anilor precedenti din alte rezerve constituite în contul contabil 1068 – „Alte rezerve”.

Art.5. Se aprobă data de **19.07.2018** 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 **18.07.2018** ca „ex-date”.

Art.6. Se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA
Ec. BLEOCA ADRIAN