

MATERIAL INFORMATIV

al

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 03.07.2018 (pct.1 de pe ordinea de zi)

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al Societatii Moara Cibin SA. (art. 41-46) gestiunea societatii este controlata de o comisie de cenzori formata din trei membri constituită in conformitate cu art. 159 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile finaciare anuale ale Societatii Moara Cibin SA sunt supuse obligatiei legale de auditare in conformitate cu Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

Referitor la auditul financiar, auditul intern si cenzorii , Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare dispune urmatoarele :

- Art. 160 alin. (1²) : „Societatiile pe actiuni ale căror situații financiare sunt supuse auditului financiar , potrivit legii sau opțiunii, în acest sens a acționarilor pot să nu aplice prevederile art. 159 (1) , hotărârea in acest sens fiind luată de adunarea generală a actionarilor”
- Art. 160 alin. (2) : „Societățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar , potrivit legii sau hotărârii adunării generale ale acționarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România”

In considerarea prevederilor legale susmentionate, actionarii Societatii Moara Cibin SA au fost convocati in adunare generala extraordinara pentru a aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeza :

Art. 41 va avea urmatorul cuprins „Societatea va organiza auditul financiar si auditul intern, in conditiile legii”.

Art. 42-46 se elimina

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing.Ureche Mircea**



A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Ureche Mircea.