

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 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 08.04.2020

Azi, 08.04.2020, în incinta sediului social din Sibiu, sos. 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 10.710.221,00 lei.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 01 aprilie 2020 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 **86,20 %** 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 86,20% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu votul a 80,16% din capitalul social deținut de acționarii prezenți la adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu votul a 86,20% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2019 în sumă de 3.138.108,70 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:

- 182.546,14 lei rezerve legale
- 267.670,83 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 2.687.891,73 lei alte rezerve.

Art.4. Cu votul a 86,20% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare, se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 şi programul de investiţii pentru anul 2020.

Art.5. Cu votul a 86,20% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la 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 80,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare, se alege Consiliul de Administraţie al societatii cu următoarea componenţă: Ureche Mircea, Tărăşăscu Cătălin, Topârceanu Ioan, Ştefan Gheorghe si Bleoca Adrian.

Art.7. Cu votul a 80,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare, se stabileste remuneratia administratorilor astfel:

- Presedintele C.A. va avea o remuneratie lunara de 18.000 lei brut
- Membrii C.A. vor avea o remuneratie lunara de 1.800 lei brut

Art.8. Cu votul a 86,20% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare, se aprobă data de **30.04.2020** 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 **29.04.2020** ca „**ex-date**”.

Art.9. Cu votul a 86,20% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare, se aprobă mandatarea dnei Ionus Carmen să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate la ORC Sibiu

PREŞEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETAR,
Cj. PANA DANIELA

