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 Comertului J32 /89/1991

Capital social subscris şi vărsat: 13.489.366,50 lei.

**P R O I E C T D E H O T A R A R E**

**HOTARAREA Nr 1**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA**

**din data de 27/28.08.2021**

Azi, 27/28.08.2021, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima/a doua convocare , începând cu orele 11.30, şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 şi capital social subscris şi vărsat 13.489.366,50 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ("AGOA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale şi statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al societăţii, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a şi în ziarul Tribuna, precum şi in ziarul Bursa si cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de capital.

La şedinţa AGOA au avut drept de participare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă de 20 august 2021 în registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central.

La şedinţa AGOA au fost prezenţi acţionari şi reprezentanţi ai acţionarilor deţinând împreună acţiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând \_\_\_ % din capitalul social potrivit listei de prezenţă anexată procesului verbal al şedinţei.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menţionată în convocator a fost adoptată, conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea

**HOTARARE**

**Art.1.** Se aprobă politica de remenerare a conducătorilor societăţii Moara Cibin S.A.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA