

SITUATIA VOTURILOR
exprimate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOARA CIBIN S.A.
din 13.04.2022

Nr.total de actiuni:**119.450.591**

Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile:**104.181.731 (87,22% din capitalul social)**

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC MOARA CIBIN SA	Voturi Pentru	Voturi Impotri va	Abtinere
1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.	104.181.731	0	0
2.Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.	103.595.255	0	586.476
3.Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2021 în sumă de 5.908.482,37 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel: - 1.478.422 lei rezerve pentru profitul reinvestit - 4.430.060,37 lei alte rezerve.	104.181.731	0	0
4.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022.	104.181.731	0	0
5.Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.	104.181.731	0	0
6.Aprobarea anulării din evidența contabilă a acțiunilor proprii dobândite de societatea absorbită Amylon S.A. în anii 2018 și 2019, la valoarea lor contabilă de 1.328.693,06 lei, pe seama primei de fuziune.	104.181.731	0	0
7.Aprobarea acoperirii pierderilor în valoare de 6.732.667,28 lei generate de rascumpararea acțiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.	104.181.731	0	0
8.Aprobarea Raportului de Remunerare a conducătorilor societății Moara Cibin S.A., aferent anului 2021.	104.181.731	0	0
9.Prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durata de patru ani și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății Moara Cibin S.A. să semneze contractul de audit.	104.181.731	0	0
10.Aprobarea datei de 12.05.2022 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 11.05.2022 ca „ex-date”.	104.181.731	0	0
11.Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.	104.181.731	0	0

Secretar,

