

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: 11.945.059,10 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 25.04.2023

Azi, 25.04.2023, 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 11.945.059,10 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") 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 și în ziarul Tribuna, precum și în ziarul Bursa și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 18 aprilie 2022 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **104.197.268 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, **reprezentând 87,23 %** 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

HOTĂRÂRE

Art.1 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2 Cu 103.597.235 voturi pentru, reprezentând 86,73% din capitalul social se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2022 în sumă de 8.825.528,18 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel:

- 1.138.031,28 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 7.687.496,90 lei alte rezerve.

Art.4 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și programul de investiții pentru anul 2023.

Art.5 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

Art.6 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **17.05.2023** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **16.05.2023** ca „**ex-date**”.

Presedinte CA,
Ing. Ureche Mircea



Secretar,
Hoaghea-Pana Daniela

