

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 și vărsat: 11.945.059,10 lei.

## HOTĂRÂREA Nr 1

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 24.10.2023

Azi, 24.10.2023, în incinta sediului social din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 11.00, ședința Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") 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 nr. 4213/21.09.2023 și în ziarul Tribuna editia din data de 21.09.2023, precum și în ziarul Bursa și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 17 octombrie 2023 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central. La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **104.195.288 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 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9 din 20.04.2023** privind:

- a) Menținerea, reînnoirea, majorarea facilităților de credit acordate de către ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societăților Moara Cibir S.A. și

Boromir Ind S.R.L., în baza contractelor nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209/01 din 17.09.2004, în limita plafonului aprobat în valoare de **181.646.856,17 Ron și 8.563.765 Euro**.

- b) Menținerea și amendarea/modificarea, după caz, în favoarea Băncii a garanțiilor existente asupra unor bunuri imobile și mobile, în vederea garantării facilităților de credit acordate de către Banca.
- c) Menținerea și actualizarea mandatului Președintelui CA pentru negocierea și semnarea documenteției de credit/garanții în limita plafonului aprobat.

**Art.2** Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **15.11.2023** 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 **14.11.2023** ca „ex-date”.

**Presedinte CA,**  
Ing. Ureche Mircea



**Secretar,**  
Hoaghea-Pana Daniela