

SITUATIA VOTURILOR
exprimate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MOARA CIBIN S.A.
din 24.10.2023

Nr.total de actiuni:**119.450.591**

Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile:**104.195.288 (87,23% din capitalul social)**

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor MOARA CIBIN SA	Voturi Pentru	Voturi Impotriva	Abtinere
1. 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 Cibin 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, dupa 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 documentției de credit/garanții în limita plafonului aprobat.	104.195.288	0	0
1. Aprobarea datei 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”.	104.195.288	0	0

Secretar,
Hoaghea-Pană Daniela

