

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.

## **HOTĂRÂREA Nr 1**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MOARA CIBIN S.A.

din data de 19.11.2024

Azi, 19.11.2024, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 12.00, 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 și în ziarul Tribuna, 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 12 noiembrie 2024 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 problemelor înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. privind desemnarea persoanelor împuternicite să dispună de conturile bancare ale societății,

Conform dispozițiilor legale și statutare, adoptă următoarea:

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Cu 104.195.288 voturi „pentru”, reprezentând 87,23% din capitalul social, se desemnează ca persoanele care îndeplinesc funcțiile de Director General/ Președinte C.A. și Director Economic să fie, individual, autorizate să efectueze operațiunile bancare necesare desfășurării activității societății și să reprezinte societatea în relațiile cu societățile bancare.

**Art.2.** Cu 104.195.288 voturi „pentru”, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă data de 05.12.2024 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 04.12.2024 ca „ex-date”.

PREȘEDINTE CA,  
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETAR,  
Cj. HOAGHEA - PANĂ DANIELA



A handwritten signature in blue ink.