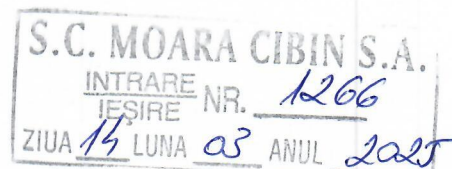


S.C. "Moara Cibin S.A.  
Sibiu  
Șos. Alba Iulia nr. 70



**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **14.03.2025**

Denumirea entității emitente: **S.C. "Moara Cibin" S. A.**

Sediul social: **Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70**

Tel/fax : **0269- 229650**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: **R 785205**

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): **ROONRC.J1991000089326**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J1991000089326**

Capital social subscris și vărsat: **11.945.059,10 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Segment ATS, Categorie AeRO**

Eveniment important de raportat: **CONVOACARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ**

Consiliul de administrație al Societății Moara Cibin S.A., cu sediul social în mun. Sibiu, Șos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J1991000089326, întrunit în ședința din data de **13.03.2025**, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită la sfârșitul zilei de **09.04.2025**, CONVOACĂ:

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de **16.04.2025, ora 11<sup>00</sup>**, cu următoarea ordine de zi:

- 1.** Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
- 2.** Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3.** Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2024 în sumă de 19.405.505,15 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:
  - 1.230.307,65 lei rezerve pentru profitul reinvestit
  - 5.996.419,67 lei dividende de plată
  - 12.178.777,83 lei alte rezerve.



4. Aprobarea propunerii de distribuire a dividendelor în valoare de 5.996.419,67 lei din profitul net al anului 2024 si fixarea unui-dividend brut în valoare de **0,0502 lei/acțiune**
5. Stabilirea datei de **18 .09. 2025** ca data de plată a dividendelor.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și a programului de investiții pentru anul 2025.
7. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar și echipamente de protecție uzate fizic sau moral.
8. Aprobarea radierii de la Registrul Comertului a mențiunii de înscriere a cenzorului supleant Mandrean Viorel.
9. Aprobarea datei de **10.09.2025** 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, cu modificările și completările ulterioare și a datei de **09.09.2025** ca „**ex-date**”.
10. Imputernicirea persoanei care sa intreprinda demersurile necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, pentru data **16.04.2025, ora 12<sup>00</sup>**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea achiziției imobilelor construcții și teren conform Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare din data de 12.02.2025.
2. Ratificarea Hotararii CA nr. 10 din 18.12.2024 privind angajarea unei facilități de credit de la Citibank Europe plc. Dublin – Sucursala Romania precum și constituirea ipotecilor imobiliare în vederea garantării facilității în favoarea Bancii.
3. Ratificarea Hotararii CA nr. 5 din 10.05.2024 privind mentinerea si majorarea facilității de credit contractata de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.
4. Aprobarea datei de **10.09.2025** 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, cu modificările și completările ulterioare și a datei de **09.09.2025** ca „**ex-date**”.
5. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarile generale se reprogramează pentru data de **17.04.2025** urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Consiliul de Administratie si/sau actionarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana in data de 29 martie, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.



Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scris clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2025.”**

La adunarile generale sunt îndreptați să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe bază de procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății începând cu data de **17.03.2025**.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art.105 alin. (13) din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). Pct. 19 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale, însoțite de documentele legale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunărilor generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunărilor generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.105 alin (15) din Legea nr. 24/2017, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o alta entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.



Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data de **14.04.2025** inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari si/sau reprezentantii acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

In cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de **14.04.2025** inclusiv, la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu mențiunea scrisă clar **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2025.”**

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau pe pagina web a societății [www.moaracibin.ro](http://www.moaracibin.ro), începând cu data convocării.

**Presedinte C.A.,**  
Ing. Ureche Mircea

**Intocmit,**  
Ec. Bleoca Adrian

