

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 J1991000089326
Capital social subscris și vărsat: 10.710.221 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 16.04.2025

Azi, 16.04.2025, 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 J1991000089326, 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 si cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 09 aprilie 2025 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

HOTARÂRE

Art.1. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aproba achiziția imobilelor construcții și teren conform Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare din data de 12.02.2025.

Art.2. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă ratificarea Hotărârii 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.

Art.3. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă ratificarea Hotărârii CA nr. 5 din 10.05.2024 privind menținerea și majorarea facilității de credit contractata de

la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.

Art.4. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă data 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 data de **09.09.2025** ca „**ex-date**”.

Art.5. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă mandatarea d-nei Lalu Adriana Emilia să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETAR,
Cj. HOAGHEA-PANA DANIELA

