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 J1991000089326

Capital social subscris şi vărsat: 10.710.221 lei.

**P R O I E C T D E H O T A R A R E**

**HOTARAREA Nr 1**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 16/17.04.2025

Azi, 16/17.04.2025, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima/a doua convocare , începând cu orele 11.00, şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J1991000089326, cod unic de înregistrare 785205 şi capital social subscris şi vărsat 11.945.059,10 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ("AGOA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale şi statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al societăţii, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a şi în ziarul Tribuna, precum şi in ziarul Bursa si cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de capital.

La şedinţa AGOA au avut drept de participare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă de 09 aprilie 2025 în registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central.

La şedinţa AGOA au fost prezenţi acţionari şi reprezentanţi ai acţionarilor deţinând împreună acţiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând \_\_\_ % din capitalul social potrivit listei de prezenţă anexată procesului verbal al şedinţei.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menţionată în convocator a fost adoptată, conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea

**HOTARARE**

**Art.1.** Se aprobă situaţiile financiare anuale, pentru exerciţiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, însoţite de opinia auditorului financiar.

**Art.2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

**Art.3.** Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2024 în sumă de 19.405.505,15 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:

* 1.230.307,65 lei rezerve pentru profitul reinvestit
* 5.996.419,67 lei dividende de plata
* 12.178.777,83 lei alte rezerve.

**Art.4.** Se aprobă propunerea de distribuire a dividendelor în valoare de 5.996.419,67lei din profitul net al anului 2024 si fixarea unuidividend brut în valoare de **0,0502 lei**/acțiune

**Art.5.** Se aprobă stabilirea datei de **18 .09. 2025**  ca data de plată a dividendelor.

**Art.6.** Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025 şi programul de investiţii pentru anul 2025.

**Art.7.** Se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății şi scoaterea din evidentă a unor obiecte de inventar şi echipamente de protecţie uzate fizic sau moral.

**Art.8.** Se aprobă radierea de la Registrul Comertului a menţiunii de înscriere a cenzorului supleant Mandrean Viorel.

**Art.9.** Se aprobă data de **10.09.2025** ca dată de înregistrare în conformitate cu  dispoziţiile art.  87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările şi completările ulterioare şi data de **09.09.2025** ca **„ex-date”**.

**Art.10.** Se aprobă împuternicirea persoanei care sa intreprinda demersurile necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA