

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: 11.263.936,20 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 12.04.2016

Azi, 12.04.2016, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 13.00, ședința Adunării Generale Ordinare 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 11.263.936,20 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") 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 nr.1029/11.03.2016 și în ziarul Tribuna editia din data de 11 martie 2016, precum și în ziarul Bursa nr.49/11.03.2016 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 05 aprilie 2016 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 77,62 % 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, cu votul acționarilor reprezentând 99,79% din voturile exprimate de acționarii prezenți la adunare respectiv cu votul a 77,45 % din capitalul social, următoarea

HOTARARE

Art.1 Se aproba raportul consiliului de administrație pe anul 2015 și se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor;

Art.2 Se aproba raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 ;

Art.3 Se aproba situațiile financiare încheiate la 31.12.2015 și se aprobă repartizarea profitului astfel:

- 55.556 lei Rezervă legală
- 1.055.581 lei Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2016.

Art.5 Se alege Consiliul de Administrație cu următoarea componență: Ureche Mircea, Poplăcean Ioana, Tărășăscu Cătălin, Topârceanu Ioan și Ștefan Gheorghe, și se ia act de demisia d-lui Ștefan Gheorghe din funcția de cenzor supleant deținută până în prezent.

Art.6 Se aprobă revocarea din funcție și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul anterior îndeplinit.

Art.7 Se stabilește ca indemnizația administratorilor să rămână neschimbată, la nivelul acordat membrilor consiliului de administrație în mandatul anterior.

Art.8 Se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății în valoare de 415.747,05 lei din care valoarea neamortizată la data de 31.12.2015 este de 48.970,03 lei.

Art.9 Se aproba preluarea creanțelor de la cedentul SC Amylon SA înregistrate la data de 31.12.2015 în relația cu S.C.Rommac Trade S.R.L. din localitatea Olteni, jud. Teleorman.

Art.10 Se aprobă data de **28.04.2016** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și data de **27.04.2016** ca „ex-date”.

Art.11 Se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian pentru întreprinderea demersurilor de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA
Ec. BLEOCA ADRIAN



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the President of the Board of Directors, Ing. Ureche Mircea.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to one of the Secretaries, either Cj. Pana Daniela or Ec. Bleoca Adrian.