

MATERIAL INFORMATIV

al

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 03.07.2018 (pct.1 și 2 de pe ordinea de zi)

Avand in vedere ca situatiile finaciare anuale ale Societatii Moara Cibin SA sunt supuse obligatiei legale de auditare si prin urmare societatea poate sa nu aplice dispozitiile art. 159 (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale referitoare la numirea comisiei de cenzori, a fost supusa aprobarii AGEA modificarea statutului in sensul neaplicarii dispozitiilor privind numirea comisiei de cenzori

In prezent, societatea are o comisie de cenzori formata din 3 cenzori, pe o perioada de 3 ani , iar mandatul acestora expira la 23.04.2021

Potrivit competentelor prevazute de art. 111 alin. (2) lit. b si lit. b¹ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.24 din Actul Constitutiv al Societatii, a fost convocata adunarea generala ordinara a actionarilor Moara Cibin SA pentru a aproba :

- Revocarea comisiei de cenzori si descarcarea acestora de activitate
- Numirea auditorului financiar.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing.Ureche Mircea**

