

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: 10.710.221,00 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 23.04.2019

Azi, 23.04.2019, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 11.00, 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 10.710.221 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA") 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.1307/22.03.2019 și în ziarul Tribuna editia din data de 22.03.2019, precum și în ziarul Bursa și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 16 aprilie 2019 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 88,75% 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

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă situaţiile financiare anuale, pentru exerciţiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, însoţite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu votul a 80,17% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel:

- 106,204 lei, rezerve legale (5%)
- 1.600.095 lei pentru constituirea fondului de dezvoltare al societăţii;

Art.4. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 şi se aprobă programul de investiţii pentru anul 2019.

Art.5. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societăţii şi scoaterea din evidenţă a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

Art.6. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă acoperirea pierderilor generate de rascumpararea acţiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.

Art.7. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durata de doi ani şi se aprobă mandatarea directorului general Ureche Mircea şi a şefului biroului financiar-contabil Ionuş Carmen să semneze contractul de audit.

Art.8. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă data de **15.05.2019** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi a datei de **14.05.2019** ca „**ex-date**”.

Art.9. Cu votul a 86,16% din capitalul social deţinut de acţionarii prezenţi la adunare se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREŞEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETAR,
Cj. PANĂ DANIELA

