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 J32 /89/1991

Capital social subscris şi vărsat: 10.710.221,00 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 23/24.04.2019

Azi, 23/24.04.2019 , 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 Ordinara a Acţionarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 şi capital social subscris şi vărsat 10.710.221 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 nr / având nr. de înregistrare / şi în ziarul Tribuna editia din data , 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 16 aprilie 2019 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 2018, 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

**Art.3.** Se aprobă repartizarii profitului net pe anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru consituirea fondului de dezvoltare al societatii;

**Art.4.** Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 şi a programului de investiţii pentru anul 2019.

**Art.5.** Se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății şi scoaterea din evidentă a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

**Art.6.** Se aprobă acoperirea pierderilor generate de rascumpararea actiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.

**Art.7.** Se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durata de doi ani şi se aprobă mandatarea directorulul general Ureche Mircea şi a şefului biroului financiar-contabil Ionuş Carmen să semneze contractul de audit.

**Art.8.** 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi a datei de **14.05.2019** ca **„ex-date”**.

**Art.9.** Se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA