

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: 11.945.059,10 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 13.04.2022

Azi, 13.04.2022, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la a doua 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 11.945.059,10 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 și în ziarul Tribuna, 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 5 aprilie 2022 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 87,22 % 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 acționarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu votul acționarilor reprezentând 86,73% din capitalul social, respectiv 99,74% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2021 în sumă de 5.908.482,37 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:

- 1.478.422 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 4.430.060,37 lei alte rezerve.

Art.4. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și programul de investiții pentru anul 2022.

Art.5. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

Art.6. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă anularea din evidența contabilă a acțiunilor proprii dobândite de societatea absorbită Amylon S.A. în anii 2018 și 2019, la valoarea lor contabilă de 1.328.693,06 lei, pe seama primei de fuziune.

Art.7. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă acoperirea pierderilor în valoare de 6.732.667,28 lei generate de rascumpararea actiunilor proprii din exercitiile precedente, din rezervele deja constituite.

Art.8. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă Raportul de Remunerare a conducătorilor societății Moara Cibiin S.A., aferent anului 2021.

Art.9. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar statutar AV EXPERT SOLUTION SRL pe o durata de patru ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021- 31.12.2024 și imputernicirea Directorului General Poplacean Ioana si Directorului Economic Ionus Carmen să semneze contractul de audit.

Art.10. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă data de **12.05.2022** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 republicată, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **11.05.2022** ca „**ex-date**”.

Art.11. Cu votul actionarilor reprezentând 87,22% din capitalul social, respectiv 100% din acționarii prezenți în adunare, se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

Presedinte CA,
Ing. Ureche Mircea



Secretar,
Geamanu Olivia