

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. 2

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 23.08.2022

Azi, 23.08.2022, 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 11.945.059,10 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 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 16 august 2022 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **104.204.825 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **87,24 %** 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 cu unanimitate de voturi, respectiv cu 104.204.825 voturi pentru reprezentând 87,24% din capitalul social (nu au fost voturi împotriva sau abțineri), conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă acoperirea pierderii, preluată la fuziunea cu Amylon SA, în suma de **6.051.716 lei** din profitul impozitat și nerepartizat din anii anteriori.

Art.2 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor în valoare de **22.002.798,86 lei** din profitul net nedistribuit al anilor 2017-2021 și fixării unui-dividend brut în valoare de **0,1842 lei/acțiune**.

Art.3 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă data de **29 .09. 2022** ca data de plată a dividendelor .

Art.4 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă data de 13.09.2022 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 12.09.2022 ca „**ex-date**”.

Art.5 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la oficiul registrului comertului

Presedinte CA,
Ing. Ureche Mircea



Secretar,
Ec. Ionuș Carmen

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Ionuș Carmen.