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: 11.945.059,10 lei.

**P R O I E C T D E H O T A R A R E**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA**

**din data de 23/24.08.2022**

Azi, 23/24.08.2022, 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 Ordinare 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 11.945.059,10 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 şi în ziarul Tribuna, 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 august 2022 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 acoperirea pierderii, preluata la fuziunea cu Amylon SA, in suma de **6.051.716 lei** din profitul impozitat si nerepartizat din anii anteriori.

**Art.2** Se aprobă propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de **22.002.798,86 lei** din profitul net nedistribuit al anilor 2017-2021 si fixării unuidividend brut în valoare de **0,1842 lei**/acțiune.

**Art.3** Se aprobă data de **29 .09. 2022**  ca data de plată a dividendelor .

**Art.4** 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 şi a datei de 12.09.2022 ca **„ex-date”**.

**Art.5** Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la oficiul registrului comertului

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA