

SITUATIA VOTURILOR

Exprimate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MOARA CIBIN S.A. din
23.08.2022

Nr. total de actiuni: 119.450.591

Nr. de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 104.204.825 (87.24% din capitalul social)

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC MOARA CIBIN SA	Voturi Pentru	Voturi Impotriva	Abtinere
1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.5 din 31.03.2022 privind: a) Menținerea, reînnoirea, majorarea facilităților de credit acordate de catre ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societăților Moara Cibir S.A. și Boromir Ind S.R.L., în baza contractului el nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209 / 01/17.09.2004, în limita plafonului aprobat în valoare de 190.379.311 Ron și 7.980.000 Euro. b) Menținerea și amendarea/modificarea, dupa caz, în favoarea Bancii a garanțiilor existente asupra unor bunuri imobile și mobile, în vederea garantarii facilităților de credit acordate de catre Banca. c) Menținerea și actualizarea mandatului Presedintelui CA pentru negocierea și semnarea documenteției de credit/garanții în limita plafonului aprobat.	104.204.825	0	0
2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.4 din 21.03.2022 privind garantarea creditului de investiții contractat de la CEC Bank SA Sucursala Ramnicu Vâlcea de către Societatea Boromir Ind SRL.	104.204.825	0	0
3. Aprobarea datei 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”.	104.204.825	0	0
4. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la oficiul registrului comertului.	104.204.825	0	0

Secretar,

