

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: 10.710.221 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 08.04.2024

Azi, 08.04.2024, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima/a doua convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") 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 nr / având nr. de înregistrare / și în ziarul Tribuna editia din data , precum și în ziarul Bursa și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 01 aprilie 2024 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 104.203.288 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 87,23 % 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

HOTARARE

Art.1. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă de principiu întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea de fonduri nerambursabile în conformitate cu liniile de finanțare DR22 și DR23 din planul strategic pentru anii 2022-2027 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin F.E.A.D.R.

Art.2. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă de principiu întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea de fonduri nerambursabile conform schemei de ajutor de stat INVESTALIM.

Art.3. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, Poplacean Ioana Adeluța să semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Art.4. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **24.04.2024** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de **23.04.2024** ca „**ex-date**”.

Art.5. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETAR,
Cj. PANA DANIELA

