

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 și vărsat: 11.945.059,10 lei.

## **HOTARAREA Nr 1**

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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, judetul Sibiu, s-a desfășurat la prima/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 ("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 01 aprilie 2024 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA 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 situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

**Art.2.** Cu 103.603.255 voturi pentru, reprezentând 86,73% din capitalul social, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

**Art.3.** Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2023 în sumă de 11.726.155,05 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel:

- 61.987,88 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 11.664.167,17 lei alte rezerve.

**Art.4.** Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a programului de investiții pentru anul 2024.

**Art.5.** Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

**Art.6.** Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se alege Consiliul de Administrație al societății cu următoarea componență: Ureche Mircea, Tărășescu Cătălin, Topîrcean Ioan, Ștefan Gheorghe și Bleoca Adrian.

**Art.7.** Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se stabilește remunerația administratorilor astfel:

- Presedintele C.A. va avea o remunerație lunară de 25.000 lei brut
- Membrii C.A. vor avea o remunerație lunară de 2.500 lei brut

**Art.8.** 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”.

PREȘEDINTE CA,  
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETAR,  
Cj. PANA DANIELA