

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.

HOTĂRÂREA Nr 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MOARA CIBIN S.A.

din data de 19.11.2024

Azi, 19.11.2024, 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 12 noiembrie 2024 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 104.195.288 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:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 104.195.288 voturi „pentru”, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor în valoare de **17.499.512 lei** din profitul net nedistribuit al anilor 2022-2023.

Art.2. Cu 104.195.288 voturi „pentru”, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă fixarea unui-dividend brut în valoare de **0,1465 lei/acțiune**.

Art.3. Cu 104.195.288 voturi „pentru”, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă data de **18.12.2024** ca data de plată a dividendelor.

Art.4. Cu 104.195.288 voturi „pentru”, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă data de **05.12.2024** 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 data de **04.12.2024** ca „ex-date”.

Art.5. Cu 104.195.288 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 comertului.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETAR,
Cj. HOAGHEA - PANĂ DANIELA

