

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 J1991000089326
Capital social subscris și vărsat: 10.710.221 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 16.04.2025

Azi, 16.04.2025, 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 J1991000089326, 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 09 aprilie 2025 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

HOTARÂRE

Art.1. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu 103.595.255 voturi pentru, reprezentând 86,73% din capitalul social, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2024 în sumă de 19.405.505,15 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 1.230.307,65 lei rezerve pentru profitul reinvestit

- 5.996.419,67 lei dividende de plata
- 12.178.777,83 lei alte rezerve.

Art.4. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă propunerea de distribuire a dividendelor în valoare de 5.996.419,67 lei din profitul net al anului 2024 și fixarea unui-dividend brut în valoare de **0,0502 lei/acțiune**

Art.5. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă stabilirea datei de **18 .09. 2025** ca data de plată a dividendelor.

Art.6. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și se aprobă programul de investiții pentru perioada 2025-2030. Finantarea investițiilor estimate în cuantum de 39.930.000 euro se va face astfel:

- 35.000.000 euro prin angajarea de credite bancare
- 4.930.000 euro din resurse proprii

Art.7. Cu 104.195.288 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 și echipamente de protecție uzate fizic sau moral.

Art.8. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă radierea de la Registrul Comertului a mențiunii de înscriere a cenzorului supleant Mandrean Viorel.

Art.9. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă data de **10.09.2025** 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, cu modificările și completările ulterioare și data de **09.09.2025** ca „**ex-date**”.

Art.10. Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă împuternicirea d-nei Lalu Adriana Emilia sa intreprinda demersurile necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETAR,
Cj. HOAGHEA-PANA DANIELA

