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 J1991000089326

Capital social subscris şi vărsat: 10.710.221 lei.

**P R O I E C T D E H O T A R A R E**

**HOTARAREA Nr 1**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 16/17.04.2025

Azi, 16/17.04.2025, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima/a doua convocare , începând cu orele 11.00, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J1991000089326, cod unic de înregistrare 785205 şi capital social subscris şi vărsat 11.945.059,10 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ("AGOA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale şi statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al societăţii, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a şi în ziarul Tribuna, precum şi in ziarul Bursa si cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de capital.

La şedinţa AGEA au avut drept de participare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă de 09 aprilie 2025 în registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central.

La şedinţa AGEA au fost prezenţi acţionari şi reprezentanţi ai acţionarilor deţinând împreună acţiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând \_\_\_ % din capitalul social potrivit listei de prezenţă anexată procesului verbal al şedinţei.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menţionată în convocator a fost adoptată, conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea

**HOTARARE**

**Art.1.** Se aproba achiziţia imobilelor construcţii şi teren conform Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare din data de 12.02.2025.

**Art.2.** Se aprobă ratificarea Hotararii CA nr. 10 din 18.12.2024 privind angajarea unei facilităţi de credit de la Citibank Europe plc. Dublin – Sucursala Romania precum şi constituirea ipotecilor imobiliare în vederea garantării facilitaţii în favoarea Bancii.

**Art.3.** Se aprobă ratificarea Hotararii CA nr. 5 din 10.05.2024 privind mentinerea si majorarea facilităţii de credit contractata de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti precum şi menţinerea garanţiilor existente în vederea garantării facilităţii.

**Art.4.** Se aprobă data de **10.09.2025** ca dată de înregistrare în conformitate cu  dispoziţiile art.  87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările şi completările ulterioare şi data de **09.09.2025** ca **„ex-date”**.

**Art.5.** Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare şi de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

ADUNAREA GENERALĂ,

PREŞEDINTE

Ing. URECHE MIRCEA