

S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **20.11.2024**

Denumirea entității emitente: **S.C. "Moara Cibin" S. A.**

Sediul social: **Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70**

Tel/fax : **0269-229650**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: **R 785205**

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): **ROONRC.J32/89/1991**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J 32/89/1991**

Capital social subscris și vărsat: **11.945.059,10 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Segment ATS, Categorie AeRO**

Eveniment important de raportat: **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA si EXTRAORDINARA**

I. La data de 19.11.2024 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 12.11.2024. Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin **104.195.288 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, **reprezentând 87,23 %** din capitalul social.

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 Administratie 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.

II. La data de 19.11.2024 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acțiunilor la data de referință – 12.11.2024. Adunarea generală extraordinară a fost valabil constituită, în prezența acțiunilor ce dețin **104.195.288 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, **reprezentând 87,23 %** din capitalul social.

În urma deliberărilor pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. privind desemnarea persoanelor împuternicite să dispună de conturile bancare ale societății, conform dispozițiilor legale și statutare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu 104.195.288 voturi „pentru”, reprezentând 87,23% din capitalul social, se desemnează ca persoanele care îndeplinesc funcțiile de Director General/ Președinte C.A. și Director Economic să fie, individual, autorizate să efectueze operațiunile bancare necesare desfășurării activității societății și să reprezinte societatea în relațiile cu societățile bancare.

Art.2. 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 a datei de 04.12.2024 ca „ex-date”.

Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea



Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian