

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 și vărsat: 11.945.059,10 lei.

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 21.04.2026

Azi, 21.04.2026, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul 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 RO785205 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 14 aprilie 2026 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând ___ % 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 Se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3 Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2025 în sumă de 19.158.396,74 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 1.879.097,82 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 5.996.419,67 lei dividende de plata
- 11.282.879,25 lei alte rezerve.

Art.4 Se aprobă propunerea de distribuire a dividendelor în valoare de 5.996.419,67 lei din profitul net al anului 2025 și fixarea unui-dividend brut în valoare de **0,0502** lei/acțiune.

Art.5 Se aprobă stabilirea datei de **16 .09. 2026** ca data de plată a dividendelor.

Art.6 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și a programul de investiții pentru anul 2026.

Art.7 Se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar extern pe o durata de patru ani și mandatarea persoanelor împuternicite din partea Societății Moara Cibin S.A. să semneze contractul de audit.

Art.8 Se aprobă data de **03.09.2026** 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 datate **02.09.2026** ca „**ex-date**”.

Art.9 Se aprobă împuternicirea persoanei care să întreprindă demersurile necesare privind înregistrarea și publicarea Hotarării AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

ADUNAREA GENERALĂ,
PREȘEDINTE
Ing. URECHE MIRCEA