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: 11.945.059,10 lei.

HOTARAREA Nr. 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 22.09.2026

Azi, 22.09.2026, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfăşurat la prima 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 RO785205 şi capital social subscris şi vărsat 11.945.059,10 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 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 15 septembrie 2026 în registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central. La şedinţa AGEA au fost prezenţi acţionari şi reprezentanţi ai acţionarilor deţinând împreună 104.195.288 acţiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 87,23% 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 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă încheierea unui Contract de Credit la Termen cu ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti în valoare maxima de **40.806.435 RON** (patruzeci milioane optsutesase mii patrusutetreizecisicinci lei) pentru finanţarea în cuantum de pana la 100% aplicat valorii cumulate a investiţiilor (excluzand TVA) aferente proiectului **„Extindere capacitate de producţie şi diversificare activitate Moara Cibin S.A."** derulat cu AFIR („Agentia pentru Finantarea Investiţiilor Rurale") conform Acordului de finanţare nr. **581/23.04.2026.**

Art.2 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **15.10.2026** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare şi a datei de **14.10.2026** ca **„ex-date"**.

Presedinte CA,
Ing. Ureche Mircea

Secretar,
Hoaghea Pana Daniela

SOCIETATEA COMERCIALĂ „MOARA CIBIN" S.A. J19910000893 26 - SIBIU - ROMÂNIA -