

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 J32 /89/1991  
Capital social subscris și vărsat: 11.263.936,20 lei.

## **HOTARAREA Nr 1**

### **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA**

**din data de 12.04.2016**

Azi, 12.04.2016, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 și capital social subscris și vărsat 11.263.936,20 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") 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 nr 1029/11.03.2016 și în ziarul Tribuna editia din data de 11.03.2016 , precum și in ziarul Bursa nr.49 din 11.03.2016 si cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 05 aprilie 2016 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 77,62 % 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, cu votul acționarilor reprezentând 99,79% din voturile exprimate de acționarii prezenți la adunare respectiv cu votul a 77,45 % din capitalul social, următoarea

## **HOTARARE**

**Art.1** Se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

- Art. 17 se elimina
- Art. 30 alin. 3 va avea urmatorul cuprins : Candidaturile administratorilor trebuie depuse în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocării adunării generale pentru a se putea verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute de lege. Administratorii pot fi sau nu acționari ai societății.

- Art. 40 Se completeaza cu alin 3 ce va avea urmatorul cuprins : Operațiunile de încasari și plăți pot fi efectuate de persoanele desemnate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- Art. 46 se completeaza cu alin 4 ce va avea urmatorul cuprins: Societatea va organiza auditul financiar și auditul intern, în condițiile legii.

**Art.2** Se aprobă închirierea liniilor tehnologice de fabricație și producție a produselor făinoase, a spațiilor de producție și depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, pe o perioada mai mare de 1 an de zile, respectiv până la 31.12.2019.

**Art.3** Se aprobă desemnarea persoanelor împuternicite sa dispună de conturile bancare ale societății, și anume:

- Ureche Mircea-Director General
- Mândrean Viorel-Director Economic
- Ionuș Carmen-Șef birou Financiar-Contabilitate

**Art.4** Se aprobă împuternicirea presedintelui consiliului de administratie, dl. Ureche Mircea, pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor si completariilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.

PREȘEDINTE CA,  
Ing. URECHE MIRCEA

SECRETARI,  
Cj. PANA DANIELA  
Ec. BLEOCA ADRIAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ureche Mircea".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pana Daniela".