

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: 10.115.678,5 lei.

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 12/13.04.2016

Azi, 12/13.04.2016, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, s-a desfășurat la prima/a doua convocare , începând cu orele 13.00, ședința Adunării Generale Ordinare 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 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 nr / având nr. de înregistrare / și în ziarul Tribuna editia din data , 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 05 aprilie 2016 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 aproba raportul consiliului de administrație pe anul 2015 și se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor;

Art.2 Se aproba raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 ;

Art.3 Se aproba situațiile financiare încheiate la 31.12.2015 și se aprobă repartizarea profitului astfel:

- 55.556 lei Rezervă legală

- 1.055.581 lei Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2016;

Art.5 Se aproba alegerea administratorilor societății.

Art.6 Se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății.

Art.7 Se aproba preluarea creanțelor de la cedentul SC Amylon SA înregistrate la data de 31.12.2015 în relația cu S.C.Rommac Trade S.R.L. din localitatea Olteni, jud. Teleorman.

Art.8 Se aprobă data de **28.04.2016** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și a datei de **27.04.2016** ca „**ex-date**”.

Art.8. Se aprobă mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicare a hotărârilor adoptate la ORC Sibiu.

ADUNAREA GENERALĂ,
PREȘEDINTE
Ing. URECHE MIRCEA