



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

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: **24.08.2022**

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

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

Tel/fax : **0269-229651/0269-229650**

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 23.08.2022 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 16.08.2022.

Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin 87,24 % din numarul total de drepturi de vot.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 104.204.825 voturi pentru reprezentând 87,24% din capitalul social (nu au fost voturi împotriva sau abțineri), conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă acoperirea pierderii, preluată la fuziunea cu Amylon SA, în suma de **6.051.716 lei** din profitul impozitat și nerepartizat din anii anteriori.

Art.2 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor în

valoare de **22.002.798,86 lei** din profitul net nedistribuit al anilor 2017-2021 și fixării unui-dividend brut în valoare de **0,1842 lei/acțiune**.

Art.3 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă data de **29 .09. 2022** ca data de plată a dividendelor .

Art.4 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă data de 13.09.2022 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 12.09.2022 ca „**ex-date**”.

Art.5 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% 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 23.08.2022 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință – 16.08.2022.

Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 87,24 % din numarul total de drepturi de vot.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată cu unanimitate de voturi, respectiv cu 104.204.825 voturi pentru reprezentând 87,24% din capitalul social (nu au fost voturi împotriva sau abțineri), conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

Art.1 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr.5 din 31.03.2022** privind:

- a) Menținerea, reînnoirea, majorarea facilităților de credit acordate de catre ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societăților Moara Cibin S.A. și Boromir Ind S.R.L., în baza contractului nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209 / 01/17.09.2004, în limita plafonului aprobat în valoare de 190.379.311 Ron și 7.980.000 Euro.
- b) Menținerea și amendarea/modificarea, dupa caz, în favoarea Bancii a garanțiilor existente asupra unor bunuri imobile și mobile, în vederea garantarii facilităților de credit acordate de catre Banca.
- c) Menținerea și actualizarea mandatului Presedintelui CA pentru negocierea și semnarea documenteii de credit/garanții in limita plafonului aprobat.

Art.2 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr.4 din 21.03.2022**

privind garantarea creditului de investiții contractat de la CEC Bank SA Sucursala Ramnicu Vâlcea de către Societatea Boromir Ind SRL.

Art.3 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% din capitalul social se aprobă data de 13.09.2022 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 12.09.2022 ca „**ex-date**”.

Art.4 Cu 104.204.825 voturi pentru, reprezentând 87,24% 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.

Presedinte CA,

Ing. Ureche Mircea



Întocmit,

Ec. Bleoca Adrian

