

S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu

Șos. Alba Iulia nr. 70

929/26.04.2023

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **26.04.2023**

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

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

Tel/fax : **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**

La data de 25.04.2023 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință – 18.04.2023. Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin **104.197.268 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, **reprezentând 87,23 %** din capitalul social.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea **hotărâre**:

Art.1 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2 Cu 103.597.235 voturi pentru, reprezentând 86,73% din capitalul social se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2022 în sumă de 8.825.528,18 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societății, astfel:

- 1.138.031,28 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 7.687.496,90 lei alte rezerve.

Art.4 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și programul de investiții pentru anul 2023.

Art.5 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății și scoaterea din evidență a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

Art.6 Cu 104.197.268 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **17.05.2023** 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 și a datei de **16.05.2023** ca „**ex-date**”.

Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea



Intocmit,
Ec. Blecca Adrian