

S.C. Moara Cibin S.A.
Sibiu

Șos. Alba Iulia nr. 70
2255/258 2023

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **25.10.2023**

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: **HOTARÂREA AGEA din 24.10.2023**

La data de 24.10.2023 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință – 17.10.2023. Adunarea generală extraordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin **104.195.288 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 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă ratificarea **Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9 din 20.04.2023** privind:

- a) Menținerea, reînnoirea, majorarea facilităților de credit acordate de către ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti societăților Moara Cibin S.A. și Boromir Ind S.R.L., în baza contractelor nr. 10106/07.04.2010, respectiv nr. 04209/01 din 17.09.2004, în limita plafonului aprobat în valoare de **181.646.856,17 Ron și 8.563.765 Euro**.
- b) Menținerea și amendarea/modificarea, după caz, în favoarea Băncii a garanțiilor existente asupra unor bunuri imobile și mobile, în vederea garantării facilităților de credit acordate de către Banca.
- c) Menținerea și actualizarea mandatului Președintelui CA pentru negocierea și semnarea documenteției de credit/garanții în limita plafonului aprobat.

Art.2 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **15.11.2023** 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 **14.11.2023** ca „**ex-date**”.

Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea

Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian

