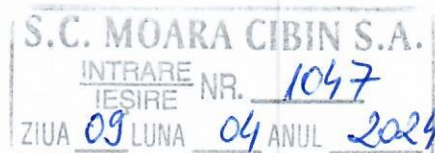


S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70



RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **09.04.2024**

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 si EXTRAORDINARA**

I. La data de 08.04.2024 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 01.04.2024. Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin **104.203.288 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 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă situațiile financiare anuale, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2. Cu 103.603.255 voturi pentru, reprezentând 86,73% din capitalul social, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2023 în sumă de 11.726.155,05 lei, conform

propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:

- 61.987,88 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 11.664.167,17 lei alte rezerve.

Art.4. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a programului de investiții pentru anul 2024.

Art.5. Cu 104.203.288 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 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se alege Consiliul de Administrație al societatii cu următoarea componență: Ureche Mircea, Tărășescu Cătălin, Topîrcean Ioan, Ștefan Gheorghe și Bleoca Adrian.

Art.7. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se stabileste remuneratia administratorilor astfel:

- Presedintele C.A. va avea o remuneratie lunara de 25.000 lei brut
- Membrii C.A. vor avea o remuneratie lunara de 2.500 lei brut

Art.8. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă data de **24.04.2024** 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 **23.04.2024** ca „**ex-date**”.

II. La data de 08.04.2024 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință – 01.04.2024. Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin **104.203.288 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 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social, se aprobă de principiu întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea de fonduri nerambursabile în conformitate cu liniile de finantare DR22 și DR23 din planul strategic pentru anii 2022-2027 finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin F.E.A.D.R.

Art.2. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă de principiu întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea de fonduri nerambursabile conform schemei de ajutor de stat INVESTALIM.

Art.3. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, Poplacean Ioana Adeluța să

semneze toate documentele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Art.4. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **24.04.2024** 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 **23.04.2024** ca „**ex-date**”.

Art.5. Cu 104.203.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu

Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea

Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian

