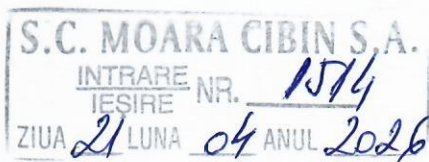


S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70



RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **21.04.2026**

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.J1991000089326**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J1991000089326**

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 ORDINARE**

I. La data de 21.04.2026 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 14.04.2026. Adunarea generală ordinară a fost valabil constituită, în prezența acționarilor ce dețin **104.295.288 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, **reprezentând 87,32 %** 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 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Art.2 Cu 103.695.255 voturi pentru, reprezentând 86,81% din capitalul social, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.

Art.3 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2025 în sumă de 19.158.396,74 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

- 1.879.097,82 lei rezerve pentru profitul reinvestit
- 5.996.419,67 lei dividende de plata
- 11.282.879,25 lei alte rezerve.

Art.4 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă propunerea de distribuire a dividendelor în valoare de 5.996.419,67 lei din profitul net al anului 2025 și fixarea unui-dividend brut în valoare de **0,0502** lei/acțiune.

Art.5 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă stabilirea datei de **16 .09. 2026** ca data de plată a dividendelor.

Art.6 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și a programul de investiții pentru anul 2026.

Art.7 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă prelungirea contractului auditorului financiar statutar AV EXPERT SOLUTION SRL pe o durată de patru ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2026 - 31.12.2029 și împuternicirea Directorului General Poplacean Ioana și Directorului Economic Ionus Carmen să semneze contractul de audit.

Art.8 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă data de **03.09.2026** 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, cu modificările și completările ulterioare și datate **02.09.2026** ca „**ex-date**”.

Art.9 Cu 104.295.288 voturi pentru, reprezentând 87,32% din capitalul social, se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea



Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian

