



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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **23.09.2026**

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 EXTRAORDINARE**

I. La data de 22.09.2026 ora 11⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, pentru actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 15.09.2026. 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 încheierea unui Contract de Credit la Termen cu ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București în valoare maxima de **40.806.435 RON** (patruzeci milioane opt sute șase mii patru sute treizeci și cinci lei) pentru finanțarea în cuantum de pana la 100% aplicat valorii cumulate a investițiilor (excluzand TVA) aferente proiectului **„Extindere capacitate de producție și diversificare activitate Moara Cibin S.A.”** derulat cu AFIR („Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale”) conform Acordului de finanțare nr. **581/23.04.2026.**

Art.2 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă ratificarea Hotararii CA nr. 10 din 10.04.2025 privind menținerea și majorarea facilității de credit contractată de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.

Art.3 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă ratificarea Hotararii CA nr. 11 din 16.06.2025 privind menținerea și majorarea facilității de credit contractata de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.

Art.4 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă ratificarea Hotararii CA nr. 10 din 18.08.2026 privind menținerea și majorarea facilității de credit contractata de la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București precum și menținerea garanțiilor existente în vederea garantării facilității.

Art.5 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă ratificarea Hotararii CA nr. 2 din 09.02.2026 privind angajarea unei facilități de credit de la Citibank Europe plc. Dublin – Sucursala Romania precum și constituirea ipotecilor imobiliare în vederea garantării facilității în favoarea Bancii.

Art.6 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă data de **15.10.2026** 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 a datei de **14.10.2026** ca „**ex-date**”.

Art.7 Cu 104.195.288 voturi pentru, reprezentând 87,23% din capitalul social se aprobă mandatarea d-lui Bleoca Adrian să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârilor adoptate, la ORC Sibiu.

Presedinte C.A.,
Ing. Ureche Mircea

Intocmit,
Ec. Bleoca Adrian

