

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

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Raport curent conform **art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006**

Data raportului: **12.01.2011**

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**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J 32/89/1991**

Capital social subscris și vărsat: **10.023.021,20 lei lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori**

**București – Piața Rasdaq**

Consiliul de administrație al S.C. "Moara Cibin" S.A. Sibiu (J 32/89/1991; RO 785205) cu sediul în Sibiu, Șos. Alba Iulia Nr. 70, având în vedere solicitarea acționarului majoritar de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare din data de 07.02.2011 (prima convocare),

A hotărât, în temeiul art. 117<sup>1</sup> alin. 3 din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și a art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, ca adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Moara Cibin S.A. convocată, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 07.02.2011 (prima convocare) respectiv 08.02.2011 (a doua convocare) să aibă următoarea **ordinea de zi revizuită**:

**1.** Aprobarea fuziunii S.C. „Moara Cibin” S.A. prin absorbția S.C. „Cerealcom” S.A. Șeica Mare și S.C. Panmed S.A. Mediaș.

**2.** Aprobarea preluării, la valoarea fiscală a acestora, a tuturor elementelor de activ și pasiv inclusiv a imobilelor aparținând societăților absorbite.

**3.** Aprobarea majorării capitalului social cu 1.550,60 lei, prin emiterea a 15.506 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, ca urmare a reorganizării societății prin absorbția S.C. „Cerealcom” S.A. Șeica Mare și S.C. Panmed S.A. Mediaș.

**4.** Modificarea alin. 1 al art. 11 din actul constitutiv actualizat al societății după cum urmează:

“Acțiunile societății sunt indivizibile, au valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale”

**5.** Modificarea art. 60 din actul constitutiv actualizat al societății după cum urmează:

“Dizolvarea societății poate avea loc în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege”

**6.** Abrogarea următoarelor prevederi din actul constitutiv actualizat al societății: alin. 2, 3 și 4 ale art. 11; art. 13; art. 15; art. 29; art. 30; art. 33; alin. 3 al art. 34; art. 37; alin. 2 al art. 38; alin. 2 al art. 48; alin. 2 al art. 49; art. 57.

7. Abrogarea din obiectul de activitate al societății a unor obiecte secundare de activitate respectiv a următoarelor activități prevăzute de codul CAEN: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0141, 0142, 0143, 0145, 0146, 0149, 0210, 0220, 0240, 0321, 0322, 1039, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1412, 1413, 1622, 2014, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2591, 2594, 2823, 2932, 3011, 3020, 3030, 3103, 3513, 3514, 3530, 3832, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299, 4531, 4532, 4540, 4612, 4614, 4615, 4622, 4623, 4624, 4631, 4634, 4635, 4637, 4641, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4652, 4663, 4669, 4672, 4674, 4675, 4725, 4726, 4730, 4741, 4742, 4753, 4759, 4764, 4765, 4773, 4777, 4778, 4779, 4782, 4910, 4939, 4950, 5811, 5812, 5814, 6010, 6020, 6110, 6120, 6130, 6190, 6430, 6491, 6831, 7211, 7220, 7311, 7312, 7320, 7500, 7740, 7721, 7729, 7732, 7810, 7990, 8130, 8220, 8291, 8551, 8560, 9101, 9312, 9512, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9529, 9609;

8. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru semnarea tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale de fuziune și de modificare a actului constitutiv precum și pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

9. Aprobarea cogarantării de către S.C. Moara Cibin S.A. a facilitatii de credit in suma de 12.025.000 Euro, a facilitatii de credit in suma de 5.800.000 Euro precum și a facilității de credit in suma de maxim 22.000.000 RON angajate de S.C. Moara Cibin S.A. împreună cu SC Boromir Ind SRL și SC Boromir Prod SA, de la ING Bank NV Amsterdam-Sucursala Bucuresti, cu următoarele:

- ipoteca și interdicțiile aferente asupra următoarelor imobile :

a) imobil – **"curte"** situat în localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, înscris în CF 102523 Sibiu, având număr cadastral 102523 în suprafața de 5984 mp proprietate a S.C. Moara Cibin S.A.,

b) imobil – **"cale de acces"** în suprafața de 589 mp situat în localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, având număr cadastral 110803 coproprietate a S.C. Moara Cibin S.A. împreună cu S.C. Extrasib S.A.,

- cesiunea în favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizațiilor de asigurare datorate în baza polițelor de asigurare asupra echipamentelor aparținând Societății și ipotocate în favoarea ING Bank NV, Sucursala Bucuresti;

10. Împuternicirea administratorului al Societății, în vederea negocierii și semnării a contractelor de ipoteca, a contractelor de garanție reală mobiliară și/sau a actelor adiționale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor adiționale la contractele de împrumut, precum și a oricărui documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor de garantare a facilității de credit susmenționate.

11. Aprobarea datei de înregistrare.

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Oficiu juridic

c.j. Nicolau Marius

A handwritten signature of Nicolau Marius.