

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: **04.05.2010**

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 27.05.2010,

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 27.05.2010 (prima convocare) respectiv 28.05.2010 (a doua convocare) să aibă următoarea **ordinea de zi revizuită:**

**1. Aprobarea constituirii în favoarea ING Bank NV Amsterdam-Sucursala Bucuresti (în vederea garantării facilitatii de credit în suma de 12.025.000 Euro, a facilitatii de credit în suma de 5.800.000 Euro precum și a facilității de credit în 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) a următoarelor garanții :**

- ipoteca și interdicțiile aferente asupra următoarelor imobile: stație de descarcare înscrisă în CF 103050 UAT Sibiu nr. top. 5350/6/4, construcții și teren înscrise în CF 103097 UAT Sibiu nr. top 5350/5/1, construcții și teren înscrise în C.F. 100194 UAT Dumbrăveni cu nr.top. 6070/1 precum și a imobilelor înscrise în CF 7290 Turnișor NT 5317/2/1/5 și 5317/2/1/6 și cesiunea indemnizațiilor de asigurare datorate în baza politelor de asigurare încheiate asupra acestor imobile,

- garanție reală mobilă asupra tuturor creanțelor rezultate din contractele care au fost și vor fi încheiate de societate;

- garanție reală mobilă asupra stocurilor de grau, porumb, paste, produse de morarit și panificație aparținând Societății, depozitate în orice locație și cesiunea indemnizațiilor de asigurare datorate în baza politelor de asigurare asupra acestor stocuri;

- garanție reală mobilă asupra tuturor echipamentelor aparținând Societății, situate în localitatea Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu și cesiunea indemnizațiilor de asigurare datorate în baza politelor de asigurare asupra acestor echipamente;

- garanție reală mobilă asupra tuturor conturilor societății deschise în evidențele bancii și orice alte garanții agreate cu Banca.

**2. Imputernicirea dlui Ureche Mircea – președintele consiliului de administrație și directorul general al societății, în vederea negocierii și semnării contractelor de ipoteca, a contractelor de garanție reală mobilă și a actelor adiționale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor adiționale la contractele de împrumut precum și a oricărui documente.**

**3. Aprobarea datei de înregistrare.**

**Director general,**

Ing. Ureche Mircea




**Director economic,**

Ec. Mandrean Viorel

