

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: **24.03.2011**

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**

În ședința Consiliului de Administrație al SC MOARA CIBIN SA din data de 24.03.2011 s-a hotărât convocarea adunării generale extraordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 05.05.2011 orele 12⁰⁰ pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 28.04.2011, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea cogarantării de către S.C. Moara Cibin S.A. a facilității de credit în suma de 12.545.000 Euro precum și a facilității de credit în suma de 35.000.000 RON angajate de S.C. Moara Cibin S.A. împreună cu SC Boromir Ind SRL Rm. Vâlcea și SC Boromir Prod SA Buzău, de la ING Bank NV Amsterdam-Sucursala Bucuresti, cu următoarele:

- ipoteca și interdicțiile aferente asupra următoarelor imobile proprietatea Societății:

a) imobil situat în localitatea Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, înscris în CF 7472 Turnisor, compus din stație de descarcare în suprafața de 152 mp, având număr cadastral 5350/6/4, din construcții și teren având număr cadastral 5350/5/1, în suprafața de 7.654 mp,

b) imobil situat în localitatea Dumbraveni, jud Sibiu, având număr cadastral 6070/1, înscris în CF 2405/1 Saros, BCPI Medias, compus din teren în suprafața de 8.651 mp și construcțiile edificate pe acesta (birou, trei magazine cereale, trei magazine materiale, atelier mecanic, două copertine, patul, alte construcții anexe)

c) imobil situat în localitatea Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 70A, Jud. Sibiu, înscris în CF 7290 Turnisor, compus din clădirea morii și teren în suprafața de 1.341 mp, având număr cadastral 5317/2/1/5, din siloz și teren în suprafața de 988 mp, având număr cadastral 5317/2/1/6.

d) imobil – „curte” situat în localitatea Sibiu, șos. Alba Iulia nr 70, jud Sibiu, înscris în CF 102523 Sibiu, având număr cadastral 102523, în suprafața de 5.984 mp;

e) imobil – „cale de acces situat în localitatea Sibiu, șos. Alba Iulia nr 70, jud Sibiu, având număr cadastral 110803, în suprafața de 589 mp, coproprietate a SC Moara Cibin SA și SC Extrasib SA

- 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;

- orice alte garanții agreeate cu Banca.

2. Ratificarea actelor încheiate de președintele Consiliului de administrație dl Ureche Mircea în baza Hotărârii AGEA nr. 3 / 08.02.2011.

3. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al Societății, în vederea negocierii și semnării a contractelor de ipoteca, a contractelor de garanție reală mobilă și/sau a actelor adiționale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor adiționale la contractele de împrumut, precum și a oricăror documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 30.05.2011.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunările generale se vor reprograma pentru data de 06.05.2011 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului.

Actionarii pot adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 04.04.2011.

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință în registrul comunicat de Depozitarul Central SA. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate sau a procurilor de reprezentare.

Formularele de procură specială vor fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 04.04.2011, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și, dacă este cazul, adresa de e-mail a acționarului.

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data 02.05.2011. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro. Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și a mandatului acordat.

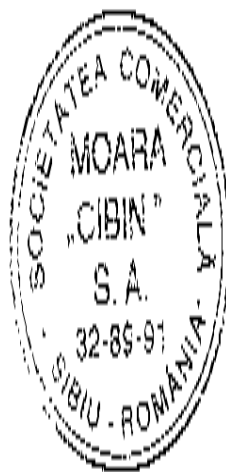
În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementările CNVM.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de 04.05.2011, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 05.05.2011 respectiv 06.05.2011.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 04.04.2011, la sediul societății sau pe pagina web a societății www.moaracibin.ro

Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 04.04.2011, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care va cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și după caz adresa de e-mail a acționarului.

Director general,
Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,

cf. Nicolau Marius

