

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: **30.12.2010**

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) a convocat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 01.02.2011, adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 07.02.2011 orele 12<sup>00</sup>, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, cu următoarea ordine de zi :

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

2. Aprobarea preluării tuturor elementelor de activ și pasiv inclusiv imobilele ale societăților absorbite la valoarea fiscală a acestora

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. „Cerealcon” S.A. Șeica Mare și S.C. Panmed S.A.

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. Imputernicirea președintelui consiliului de administrație pentru semnarea tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii adunării generale precum și pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

9. Aprobarea datei de înregistrare.

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinară să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 28.02.2011

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogreamază pentru data de 08.02.2011 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai mulți acționari care dețin 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 06.01.2011.

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 06.01.2011, 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 04.02.2011. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto: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 deține 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.

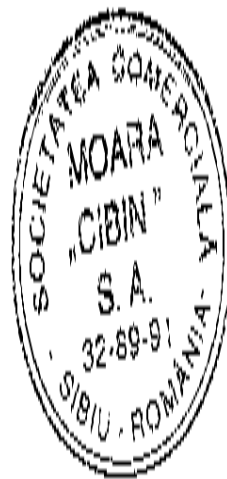
În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de 07.02.2011 ora 12.00, la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 07.02.2011 respectiv 08.02.2011.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 06.01.2011, la sediul societății sau pe pagina web a societății [www.moaracibin.ro](http://www.moaracibin.ro)

Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 06.01.2011, 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



Oficiu juridic,

cj Nicolau Marius

