

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: **09.02.2010**

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 **SC Moara Cibin SA** cu sediul în Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, CUI RO 785205, a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de 15.03.2009 ora 12⁰⁰, la sediul societății susmentionat, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 08.03.2010 cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 35 alin. 1 din actul constitutiv al societății după cum urmează:
"Societatea va fi administrată de un consiliu de administrație format din 5 administratori, persoane fizice sau juridice, desemnate de adunarea generală, pentru o perioadă de 4 ani."

2. Analiza viabilității și oportunității detinerii de acțiuni, parti sociale și altor investiții financiare ale societății în condițiile crizei economice și financiare globale .

3. Împuternicirea consiliului de administrație în vederea negocierii, efectuării operațiunilor și încheierii actelor necesare ieșirii din obiectivele investitoriale pe care adunarea generală extraordinară nu le consideră viabile sau oportune.

4. Împuternicirea consiliului de administrație de a încheia în cursul anului 2010, orice acte (achiziții, înstrăinări, închirieri de bunuri, angajări credite și garantarea acestora, etc) a căror valoare să nu depășească suma de 2.500.000 Euro.

5. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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 01.04.2010

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de 16.03.2010 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Pot participa si vota in adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință in 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 01.03.2010, 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 din Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70 cel mai târziu până la data 12.03.2010. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii 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 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 art. 16 alin. 1 teza a III-a din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, (incorporată conform legii nr. 455/2001) până la data de 28.02.2010, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 15.03.2010 respectiv 16.03.2010.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare la sediul societății începând cu data de 12.02.2010

Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 12.02.2010, 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.

Toate celelalte informații prevăzute de lege privind adunarea generală vor fi disponibile acționarilor, începând cu data de 12.02.2010, pe pagina de web a societății respectiv www.moaracibin.ro

Orice alte informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0269/229651 de luni până la vineri între orele 09.00 – 14.00.

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Director economic,

Ec. Mandrean Viorel

