

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: 07.02.2009

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: 9.825.919,10 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 a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 23.02.2009 orele 12⁰⁰ pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 16.02.2009, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea fuziunii S.C. „Moara Cibin” S.A. prin absorbția S.C. „Comcereal” S.A. Sibiu.
2. Aprobarea majorării capitalului social cu 197.102,10 lei, prin emiterea a 1.971.021 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, ca urmare a reorganizării societății prin absorbția SC Comcereal SA.
3. Imputernicirea președintelui consiliului de administrație pentru semnarea actelor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii adunării generale.
4. Aprobarea datei de înregistrare.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de 24.02.2009 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

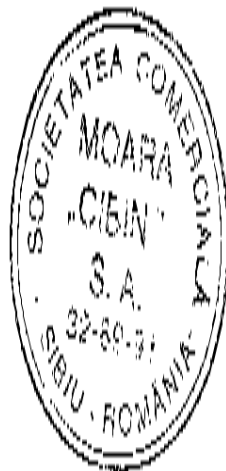
Formularul de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală va fi comunicat de către societate, în urma solicitării scrise a acționarului, prin fax și/sau scrisoare simplă.

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunărilor generale extraordinare a acționarilor să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 31.03.2009.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi ale adunărilor generale prevăzute de art. 244 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data de 23.01.2009.

Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0269/229651, orele 8-12

Președinte CA,
Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,
c.j. Nicolau Marius

