

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: **22.04.2010**

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 adunarea generală extraordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 27.05.2010 orele 12⁰⁰ pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 20.05.2010, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea constituirii în favoarea ING Bank NV Amsterdam-Sucursala Bucuresti (in vederea garantarii facilitatii de credit in suma de 12.025.000 Euro si respectiv a facilitatii de credit in suma de 5.800.000 Euro angajate de S.C. Moara Cibin S.A. împreună cu SC Boromir Ind SRL și SC Boromir Prod SA) a urmatoarelor garantii :

- ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile: statie de descarcare înscrisă în CF 103050 UAT Sibiu nr. top. 5350/6/4, constructii si teren înscrise în CF 103097 UAT Sibiu nr. top 5350/5/1, constructii și teren inscrise 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 si 5317/2/1/6 și cesiunea indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare incheiate asupra acestor imobile,

- garantie reala mobiliara asupra tuturor creantelor rezultate din contractele care au fost si vor fi incheiate de societate;

- garantie reala mobiliara asupra stocurilor de grau, porumb, paste, produse de morarit si panificatie apartinand Societatii, depozitate in orice locatie si cesiunea indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra acestor stocuri;

- garantie reala mobiliara asupra tuturor echipamentelor apartinand Societatii, situate in localitatea Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu si cesiunea indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra acestor echipamente;

- garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor societatii deschise în evidentele bancii si orice alte garantii agreate cu Banca.

2. Imputernicirea dlui Ureche Mircea – președintele consiliului de administrație și directorul general al societății, in vederea negocierii și semnării contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si a actelor aditionale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor aditionale la contractele de imprumut precum si a oricaror documente.

3. 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 15.06.2010

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de 28.05.2010 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi 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 26.04.2010.

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 26.04.2010, 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 el mai târziu până la data 25.05.2010. 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 25.05.2010, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 27.05.2010 respectiv 28.05.2010.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 26.04.2010, 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 26.04.2010, 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.

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Director economic,

Ec. Mandrean Viorel

