

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: **19.08.2009**

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: **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 a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 28.09.2009 orele 12⁰⁰ pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 21.09.2009, 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 10.025.000 EUR si de 19.570.244 RON si respectiv a facilitatii de credit in suma de 19.937.700 RON - in suma curenta de 2.197.623,57 RON) a urmatoarelor garantii :

- ipoteca si interdictiile aferente asupra imobilelor inscrise in C.F. 7472 Turnisor cu nr. top. 5350/6/4 si nr. top 5350/5/1 si respectiv asupra imobilelelor inscrise in C.F. 2405/1 Saros cu nr.top. 6070/1 si 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 in 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 si semnarii a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si/sau 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.

In cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se reprogreamază pentru data de 29.09.2009 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

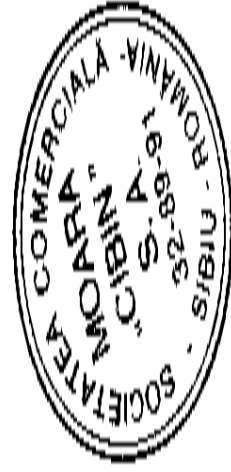
= Formularul de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală va fi comunicat de către societate, în urma solicitării scrise a acționarului prin fax și/sau scrisoare simplă și va fi depus la societate cu cel puțin două zile înainte de data adunării.

Consiliul de administrație a propus ca efectele hotărârii adunărilor generale extraordinare a acționarilor să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 16.10.2009

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi ale adunărilor generale, pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data de 21.09.2009.

Informații suplimentare tel. 0269/229651, orele 8-12.

Președinte CA,
Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,
c.j. Nicolau Marius

