

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: **09.03.2009**

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 ordinară a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 27.04.2009 orele 12⁰⁰ pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 15.04.2009, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație, a raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul economico financiar al anului 2008.

2. Prezentarea raportului cenzorului independent extern.

3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2008, repartizarea profitului și descărcarea de gestiune a administratorilor.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2009 precum și a planului de investiții pe anul 2009.

5. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale societății existente în patrimoniu la 31.12.2008.

6. Stabilirea datei de înregistrare.

7. Diverse.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare adunarea generală se reprogramează pentru data de 28.04.2009 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 adunării generale ordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 14.05.2009.

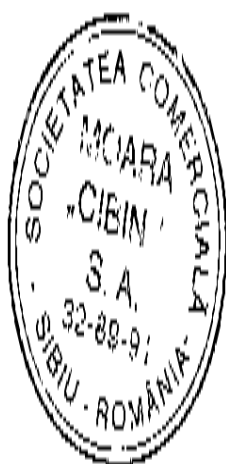
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi ale adunărilor generale pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data de 13.04.2009.

Documentele și materialele informative referitoare la aprobarea situațiilor financiare pot fi consultate la sediul societății sau remise prin poștă începând cu data publicării în Monitorul Oficial a convocatorului AGOA.

În cazul în care se solicită comunicarea prin poștă a documentelor și materialelor informative, acționarul va suporta costurile poștale și ale multiplicării xerox a acestor acte.

Informații suplimentare tel. 0269/219651, orele 8-12.

Președinte CA,
Ing. Ureche Mircea

Oficiul juridic,
c.j. Nicolau Marius

