

Ș.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: **15.03.2010**

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

În data de 15.03.2011 în ședința Consiliului de Administrație al SC MOARA CIBIN SA s-a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 70, în data de 27.04.2011 orele 12⁰⁰ pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 18.04.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independenți asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010 ;
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010 și repartizarea profitului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2011;
5. Alegerea consiliului de administrație al societății.
6. Alegerea comisiei de cenzori sau a auditorului societății.
7. 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 adunărilor generale extraordinare și ordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 16.05.2011.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunările generale se vor reprograma pentru data de 28.04.2011 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi actionari 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 intrebari privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 25.03.2011.

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 25.03.2011, 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.

Data limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori este data de 15.04.2011.

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data 26.04.2011. 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 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 26.04.2011, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 27.04.2011 respectiv 28.04.2011.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 25.03.2011, la sediul societatii 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 25.03.2011, 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



Oficiul juridic,

c.j. Nicolau Marius

