

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: **17.02.2012**

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: **10.024.571,80 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – Piața Rasdaq**

Consiliul de Administrație al SC MOARA CIBIN SA cu sediul în Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70 înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/89/1991, CUI RO 785205 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 28.03.2012, CONVOACĂ:

### **I. Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 04.04.2012 orele 13<sup>00</sup> cu următoarea ordine de zi:**

1. Modificarea art. 30 alin. 1 din actul constitutiv al societății după cum urmează:

"Societatea va fi administrată de un consiliu de administrație format din 5 administratori, persoane fizice sau juridice, desemnate de adunarea generală, pentru o perioadă de 4 ani."

2. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

### **II. Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 04.04.2012 orele 13<sup>30</sup> cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2011 și descărcarea de gestiune a administratorilor;

2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 ;

3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2011 și repartizarea profitului;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2012;

5. Alegerea consiliului de administrație al societății și comisiei de cenzori.

6. Aprobarea casării unor mijloace fixe ale 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 19.04.2012.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunările generale se vor reprograma pentru data de 05.04.2012 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai mulți 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 01.03.2012.

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 01.03.2012, 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 26.03.2012.

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data 02.04.2012. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto: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 02.04.2012, la adresa [office.sibiu@boromir.ro](mailto:office.sibiu@boromir.ro) cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 04.04.2012 respectiv 05.04.2012.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 01.03.2012, la sediul societatii sau pe pagina web a societății [www.moaracibin.ro](http://www.moaracibin.ro)

Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 01.03.2012, 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. Mircea Ureche**



**Oficiul juridic**

**Pana Daniela**

