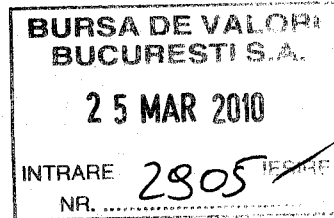


S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70



RAPORT CURENT **conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Raport curent conform **art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006**

Data raportului: **22.03.2010**

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

Consiliul de Administrație al SC MOARA CIBIN SA a convocat pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 19.04.2010 cu următoarea ordine de zi

I. Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 26.04.2010 orele 13⁰⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea răscumpărării de acțiuni proprii, în vederea recompensării salariaților, în limita a max. 5 % din capitalul social al S.C. Moara Cibin S.A., la o valoare cuprinsă între minim – 0,1 lei și maxim – 0,49 lei, pe o perioadă de 1 an de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a decide asupra modului și criteriilor de recompensare a salariaților societății în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni.

II. Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 26.04.2010 orele 13³⁰ cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2009 și descărcarea de gestiune a administratorilor;

2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori și a raportului auditorilor independenți asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2009 ;

3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2009 și repartizarea profitului

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2010

5. Alegerea unui cenzor al societății.

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

moib

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 13.05.2010.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunările generale se vor reprograma pentru data de 27.04.2010 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 26.03.2010.

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 26.03.2010, 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 23.04.2010. 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.

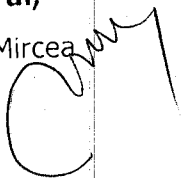
În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de 22.04.2010, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 26.04.2010 respectiv 27.04.2010.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 26.03.2010, 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 26.03.2010, 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



Oficiul juridic,

c.j. Nicolau Marius

