

S.C. „Moara Cibin” S.A.

Sibiu

Șos. Alba Iulia Nr. 70

Nr. 652 / 07.05.2011

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **07.05.2011**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**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – Rasdaq**

La data de 06.05.2011 ora 12⁰⁰ a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 28.04.2011.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Moara Cibin S.A., cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 51,9542% din capitalul social, a aprobat coganantarea de către societate a facilitatii de credit in suma de 12.545.000 Euro precum și a facilității de credit in suma de 35.000.000 RON angajate de S.C. Moara Cibin S.A. împreună cu SC Boromir Ind SRL Rm. Vâlcea și SC Boromir Prod SA Buzău, de la ING Bank NV Amsterdam-Sucursala Bucuresti, cu următoarele:

- ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile proprietatea Societatii:

a) imobil situat in localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, in scris in CF 7472 Turnisor, compus din statie de descarcare in suprafata de 152 mp, avand numar cadastral 5350/6/4, din constructii si teren avand numar cadastral 5350/5/1, in suprafata de 7.654 mp,

b) imobil situat in localitatea Dumbraveni, jud Sibiu, avand numar cadastral 6070/1, in scris in CF 2405/1 Saros, BCPI Medias, compus din teren in suprafata de 8.651 mp si constructiile edificate pe acesta (birou, trei magazii cereale, trei magazii materiale, atelier mecanic, doua copertine, patul, alte constructii anexe)

c) imobil situat in localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70A, Jud. Sibiu, in scris in CF 7290 Turnisor, compus din cladirea morii si teren in suprafata de 1.341 mp, avand numar cadastral 5317/2/1/5, din siloz si teren in suprafata de 988 mp, avand numar cadastral 5317/2/1/6.

d) imobil – „curte” situat in localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr 70, jud Sibiu, in scris in CF 102523 Sibiu, avand numar cadastral 102523, in suprafata de 5.984 mp;

e) imobil – „cale de acces situat in localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr 70, jud Sibiu, avand numar cadastral 110803, in suprafata de 589 mp, coproprietate a SC Moara Cibin SA si SC Extrasib SA

- cesiunea in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor aparținând Societatii si ipotecate în favoarea ING Bank NV, Sucursala Bucuresti;

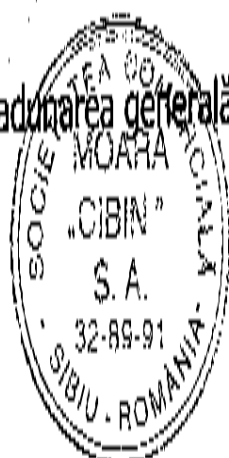
- orice alte garantii agreate cu Banca.

De asemenea, cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală a acționarilor a ratificat actele incheiate de președintele Consiliului de administrație dl Ureche Mircea in baza Hotararii AGEA nr. 3 / 08.02.2011.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți s-a împuternicit președintele Consiliului de administrație al Societatii, 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 necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotărârilor AGEA din data de 06.05.2011.

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală este data de 30.05.2011.

Președinte CA ,
Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,
c.j. Nicolau Marius