

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: **08.02.2011**

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 lei**

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

La data de 08.02.2011 ora 12⁰⁰ a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință – 01.02.2011.

I. Cu votul "PENTRU" al acționarilor reprezentând 51,89% din capitalul social și cu votul "ÎMPOTRIVĂ" al acționarilor reprezentând 0,02%, adunarea generală a acționarilor a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat fuziunea S.C. „Moara Cibin” S.A. prin absorbția S.C.„Cerealcom” S.A. Seica Mare și S.C. Panmed SA Medias pe data de 31.03.2011.

2. S-a aprobat majorarea capitalului social cu 1550,60 lei prin emiterea a 15.506 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare ce vor fi atribuite acționarilor SC Panmed SA Medias și SC Cerealcom SA Seica Mare conform primei de emisiune prevăzute în proiectul de fuziune.

3. S-a aprobat preluarea de către S.C. Moara Cibin S.A. în calitate de societate absorbantă a tuturor elementelor de activ și pasiv ale societăților absorbite Panmed SA Medias și Cerealcom SA Seica Mare, la valoarea fiscală a acestora. Imobilele care vor fi întăbulate pe numele SC Moara Cibin SA sunt următoarele:

a) Imobile deținute în proprietate de SC Cerealcom SA- Seica Mare :

- Construcții și teren în suprafața de 13.214 mp înscris în CF 100881 Nocrich, nr. top. 1289/1, nr. cadastral C1-C7 situate în localitatea Hosman , FN, ;

- Construcții și teren în suprafața de 18.246 mp. înscris în CF 100566 Talmaciu, nr. top. 544/2 situate în localitatea Talmaciu FN , ;

- Construcții și teren în suprafața de 5.531 mp. înscris în CF 100315 Șeica Mare, nr. top. 3183/2/2 situate în localitatea Șeica mare, Șos. Sibiului nr 485;

- Construcții și teren în suprafața de 3418 mp. înscris în CF 100315 Șeica Mare, nr. top. 1025 situate în localitatea Șeica mare, Șos. Sibiului nr 485, ;

- Construcții și teren în suprafața de 15.246 mp. înscris în CF 100143 Micasasa, nr. top. 611/3 situate în localitatea Micasasa, FN, ;

b) Imobile deținute în proprietate de SC Panmed SA –Medias :

- Construcții și teren (magazin desfacere) în suprafața de 97 mp înscris în CF 102826 Medias, nr. top. 4696/1, nr. cadastral C1 situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- Construcții și teren (hala producție, depozit, platforme și anexe) în suprafața de 3.133 mp înscris în CF 102087 Medias, nr. top. 4696/2, nr. cadastral C1 situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- Construcții și teren (atelier mecanic, magazie, platforme și anexe) în suprafața de 1.921 mp înscris în CF 100.787 Medias, nr. top. 4696/4, nr. cadastral C1 situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- Construcții și teren (platforme și spații verzi, drum industrial, instalații tehnologice, canal) în suprafața de 3.951 mp înscris în CF 104802 Medias, nr. cadastral 104802, nr. cadastral C1 situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- Construcții și teren (pavilion administrativ și depozit) în suprafața de 1.052 mp înscris în CF 100.792 Medias, nr. top. 4696/8, nr. cadastral C1 situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- construcții ap. 1 în suprafață de 101,44 mp compuse din spalatorie, magazie, rampa de acces și cota de 17,60% din terenul clădit și neclădit în suprafață de 1094 mp instalații interioare de curent electric, abur pentru încălzire, abur tehnologic, incendiu, înscrise în CF 11.761 Medias,, înscrise în CF 11.761 Medias, nr. top. 4696/3/I, situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72;

- construcții ap. 2 în suprafață de 135,52 mp compuse din carmangerie, magazii, grup sanitar, rampă acces și cota de 22,79% din terenul clădit și neclădit în suprafață de 1094 mp instalații interioare de curent electric, abur pentru încălzire, abur tehnologic, incendiu, înscrise în CF 11.761 Medias, nr. top. 4696/3/II, situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- construcții ap. 3 în suprafață de 357,70 mp compus din 3 magazii produse finite, WC și holuri rampa acces și cota de 60,15% din terenul clădit și neclădit în suprafață de 1094 mp instalații interioare de curent electric, abur pentru încălzire, abur tehnologic, incendiu, înscrise în CF 11.761 Medias înscris în CF 11.761 Medias, nr. top. 4696/3/III, situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- Construcții și teren (2 depozite tablă) în suprafața de 998 mp înscris în CF 100799 Medias, nr. top. 4696/5, nr. cadastral C1 situate în localitatea Medias, Str. Soseaua Sibiului nr. 72, ;

- constructii compuse din magazin de pâine la parter compus din sală de vânzare, depozit și vestiar și WC și cota de 1,15% din terenul construit în suprafață de 1652 mp, înscris în CF 11.743A Medias NT 4712-4726/2/2/95, situate în localitatea Medias, Str. Bajului nr. 9, ;

- constructii compuse din centru de pâine, sală deservire și cota de 4,65% din terenul construit în suprafață de 1267 mp, fundații, pereți despărțitori, planșee, acoperiș, căi acces, instalații: gaz, apă, canal, termice, electrice înscris în CF 100970-C1-U5 provenită din conversia de pe hârtie a CF 11.729a, NT 2355/7/40/II, situate în localitatea Medias, Str. 1 decembrie nr 42 ap. 2, ;

- teren (loc de casa) în suprafața de 774 mp înscris în CF 1.107/a Copsa Mică, nr. top. 435/1, situate în localitatea Copsa Mica, Soseaua Mediasului nr. 121, ;

- Construcții și teren (loc de casa cu o brutarie compusă din: sală depozitare, 2 săli cuptoare, vestiar și anexe) în suprafața de 283 mp înscris în CF 1.107/a Copsa Mică, nr. top. 435/2, situate în localitatea Copsa Mica, Soseaua Mediasului nr. 121;

- teren în suprafața de 5.000 mp situat în localitatea Ungra jud Brasov -

4. S-a aprobat modificarea alin. 1 al art. 11 din actul constitutiv actualizat al societății după cum urmează:

"Acțiunile societății sunt indivizibile, au valoare egală și acordă posesorilor drepturi egale"

5. S-a aprobat modificarea art. 60 din actul constitutiv actualizat al societății după cum urmează:

"Dizolvarea societății poate avea loc în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege"

II. Cu votul tuturor acționarilor prezenți, respectiv cu votul acționarilor reprezentând 51,91% din capitalul social, adunarea generală a acționarilor a hotărât următoarele:

1. S-a aprobat abrogarea următoarelor prevederi din actul constitutiv actualizat al societății: alin. 2, 3 și 4 ale art. 11; art. 13; art. 15; art. 29; art. 30; art. 33; alin. 3 al art. 34; art. 37; alin. 2 al art. 38; alin. 2 al art. 48; alin. 2 al art. 49; art. 57.

2. S-a aprobat eliminarea din obiectul de activitate al societății a unor obiecte secundare de activitate respectiv a următoarelor activități prevăzute de codul CAEN: 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0141, 0142, 0143, 0145, 0146, 0149, 0210, 0220, 0240, 0321, 0322, 1039, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1412, 1413, 1622, 2014, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2591, 2594, 2823, 2932, 3011, 3020, 3030, 3103, 3513, 3514, 3530, 3832, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299, 4531, 4532, 4540, 4612, 4614, 4615, 4622, 4623, 4624, 4631, 4634, 4635, 4637, 4641, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4652, 4663, 4669, 4672, 4674, 4675, 4725, 4726, 4730, 4741, 4742, 4753, 4759, 4764, 4765, 4773, 4777, 4778, 4779, 4782, 4910, 4939, 4950, 5811, 5812, 5814, 6010, 6020, 6110, 6120, 6130, 6190, 6430, 6491, 6831, 7211, 7220, 7311, 7312, 7320, 7500, 7740, 7721, 7729, 7732, 7810, 7990, 8130, 8220, 8291, 8551, 8560, 9101, 9312, 9512, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9529, 9609;

3. S-a împuternicit dl. Ureche Mircea sa duca la indeplinire hotararile de fuziune și de modificare a actului constitutiv precum și sa semneze in numele si pe seama societatii actul constitutiv actualizat.

4. S-a aprobat cogarantarea de catre Societate a urmatoarelor facilitati de credit:

A) facilitate de credit in suma de 18.025.000 EUR (optsprezecemilioanedouăzecișicincimii EURO) plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente și 15.425.250 lei (cincisprezecemilioanepatrusutedouăzecișicincimiidouășutecincizecelei) plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente, contractata de Societate, SC Boromir Ind SRL, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Boromir Prod SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J10/184/1991, avand cod de inregistrare fiscala nr. 1145077, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform Contractului de imprumut nr. 04209/01 din 17 Septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,;

B) facilitate de credit in suma de 5.800.000 (cincimilioaneoptsutemii) EUR plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente, contractata de Societate, SC Boromir Ind SRL inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Boromir Prod SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J10/184/1991, avand cod de inregistrare fiscala nr. 1145077, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform Contractului de imprumut nr. 10106 din 07 Aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele:

a) ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile :

- imobil - "**curte**" situat in localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, inscris in CF 102523 Sibiu, având număr cadastral 102523 in suprafata de 5984 mp proprietate a S.C. Moara Cibin S.A.,

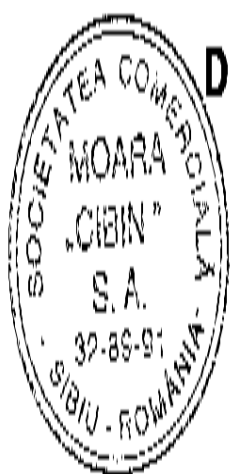
- imobil - "**cale de acces**" în suprafată de 589 mp situat in localitatea Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 70, Jud. Sibiu, inscris in CF 110803 Sibiu având număr cadastral 110803 coproprietate a S.C. Moara Cibin S.A. împreună cu S.C. Extrasib S.A.,

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

5. S-a împuternicit președintelui consiliului de administrație, dl Ureche Mircea, in vederea negocierii si semnarii a contractelor de ipoteca, si/sau a actelor aditionale la acestea, a actelor aditionale la contractele de imprumut, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor de garantare a facilității de credit susmenționate.

6. S-a stabilit data de 31.03.2011 ca dată de înregistrare .

Președinte CA,



Director economic,

Oficiu juridic,