

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: 17.03.2010

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

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

La data de 16.03.2010 a avut loc la sediul societății, la a doua convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 08.03.2010.

În cadrul adunării generale, acționarii prezenți au luat următoarele hotărâri:

I. Cu votul acționarilor reprezentând 52,78712% din capitalul social, adunarea generală extraordinară a respins propunerea privind modificarea art. 35 alin. 1 din actul constitutiv privind numărul membrilor consiliului de administrație.

II Cu votul acționarilor reprezentând 57,66580% din capitalul social adunarea generală a acționarilor a aprobat :

a) menținerea în portofoliul societății a pachetelor de acțiuni deținute la S.C. Amylon S.A.-Sibiu și SC Panmed S.A. - Medias ca fiind investiții viabile, oportune și profitabile pentru societate

b) împuternicirea cu puteri depline, a consiliului de administrație pentru a decide asupra vânzării participațiilor pe care societatea le deține SC Comcereal Vâlcea SA dacă acționarii acestei societati vor hotari delistarea și va promova o ofertă publică de cumpărare avantajoasă a acțiunilor

c) lichidarea participațiilor deținute la S.C. Minexfor SA Deva, obiectiv investițional considerat neviabil și neprofitabil pentru societate.

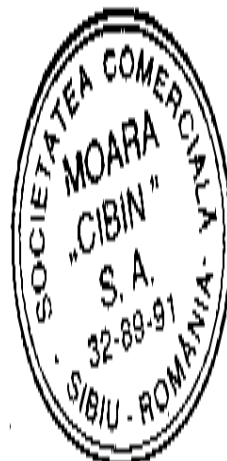
d) împuternicirea cu puteri depline, a consiliului de administrație pentru a identifica soluțiile și a încheia actele necesare lichidării participațiilor deținute la SC Minexfor SA –Deva

e) împuternicirea cu puteri depline, a consiliului de administrație pentru a încheia în cursul anului 2010, orice acte (achiziții, înstrăinări sau închirieri de bunuri, angajări credite,garantarea unor credite, etc) a căror valoare să nu depășească suma de 2.500.000 Euro.

f) stabilirea datei de 01.04.2010 ca dată de înregistrare .

Președinte CA,

Ing. Ureche Mircea

Oficiul juridic

c.j. Nicolau Marius

