

S.C. „Moara Cibin” S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia Nr. 70

NR 133, 27.04.2010

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **27.04.2010**

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**

I. La data de 27.04.2010 ora 13⁰⁰ a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 19.04.2010.

Adunarea generală extraordinară cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 51,957% din capitalul social a aprobat răscumpărarea 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 cuprinsa între minim – 0,1 lei și maxim – 0,49 lei, pe o perioada de 1 an de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României.

De asemenea adunarea generală extraordinară a împuternicit deplin Consiliul de administrație în vederea stabilirii modului și criteriilor de recompensare ale propriilor salariați în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală extraordinară este data de 13.05.2010.

II. La data de 27.04.2010 ora 13³⁰ a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 19.04.2010.

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 51,957% din capitalul social a aprobat situațiile financiare la încheierea exercițiului

financiar 2009, notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2009, raportul administratorilor precum și descărcarea de gestiune a acestora, raportul de auditare a situațiilor economico financiare, raportul comisiei de cenzori și descărcarea acestora de activitate pe anul 2009, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2010.

De asemenea cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat distribuirea profitului net al societății în cuantum de 2.105.006 lei după cum urmează:

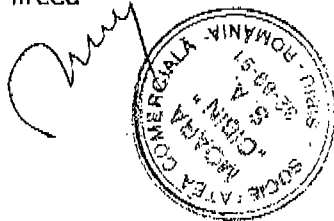
- 125.303 lei rezervă legală;
- 1.979.703 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 0 dividende

S-a ales în funcția de cenzor al societății d-soara Gavrilescu Nicoleta Chivuta.

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală ordinară este data de 13.05.2010

S-a împuternicit d-l Ureche Mircea să ducă la îndeplinire hotărârile luate în adunarea ordinară din data de 27.04.2010 precum și să semneze în numele și pe seama societății actul constitutiv în formă actualizată al S.C. "Moara Cibin" S.A. conform hotărârilor adoptate.

Președinte CA ,
Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,
c.j. Nicolae Marius

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Nicolae Marius, the legal officer mentioned in the text.