

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

Nr. 823 / 05.04.2012

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

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

Data raportului: **04.04.2012**

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 Comerțului Sibiu: **RO 785205**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J 32/89/1991**

Capital social subscris și vărsat: **10.024.571,80 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare **BVB București – Rasdaq**

I. La data de 04.04.2012, cu incepere de la ora 13,00 a avut loc Adunarea generală Extraordinara a Actionarilor SC Moara Cibin SA convocata in temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 pentru toti actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 28.03.2012 .

Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita in prezenta actionarilor ce detin 77,44 % din capitalul social

Cu votul actionarilor reprezentând 72,45% din capitalul social, adunarea generala extraordinara a aprobat modificarea art.30 alin.1 din actul constitutiv al societatii care va avea urmatorul cuprins: „ Societatea va fi administrata de un consiliu de administratie format din 5 administratori, persoane fizice sau juridice, desemnate de adunarea generala, pentru o perioada de 4 ani.”

Adunarea generala extraordinara a stabilit ca data de inregistrare data de 19.04.2012 si a imputernicit pe presedintele consiliului de administratie, d-nul Ureche Mircea, pentru semnarea actului constitutiv actualizat modificat conform hotararii adoptate in adunare.

II. La data de 04.04.2012, cu incepere de la ora 13,300 a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor SC Moara Cibin SA convocata in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 pentru toti acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 28.03.2012.

Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita in prezenta actionarilor ce detin 77,44 % din capitalul social

Cu vonul acționarilor reprezentand 72,45% din capitalul social, adunarea generala ordinara a hotarat urmatoarele :

1. Aprobarea situațiilor financiare la încheierea exercițiului financiar 2011 cu notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2010, raportului administratorilor, raportului comisiei de cenzori și raportului de auditare a situațiilor economico-financiare și casarea de mijloace fixe.

2. Repartizarea profitului net reprezentand 2.147.782,75 lei după cum urmează:128.674 lei rezervă legală, 1.615.287 lei surse proprii de finanțare, 403821,75 % profit nerepartizat;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2012.

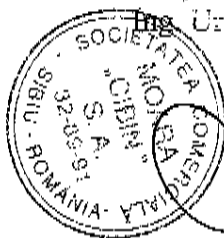
4. Alegerea Consiliului de Administratie cu urmatoarea componenta : Ureche Mircea, Topîrcean Ioan, Moldovan Iuliu-Răzvan, Poplacean Ioana si Tulbure Anca precum si revocarea si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul anterior indeplinit .

4 Alegerea Comisiei de cenzori cu urmatoarea componenta : Troancă Ioan, Ionus Carmen Paraschiva si Gavrilescu Nicoleta Chivuta precum si revocarea si descarcarea de activitate a cenzorilor pentru mandatul anterior indeplinit..

5. Remunerarea administratorilor si cenzorilor cu o indemnizatie la nivelul acordat membrilor consiliului de administratie si comisiei de cenzori in mandatul anterior

Adunarea generala a stabilit ca data de inregistrare data de 19.04.2012 si a imputernicit pe presedintele consiliului de administratie, d-nul Ureche Mircea, pentru pentru a aduce la indeplinire hotărârile adoptate în prezenta adunare ordinară si pentru a semna, în numele și pe seama societății actul constitutiv actualizat.

Președinte CA,  
Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic ,  
c.j Pana Daniela