

S.C. „Moara Cibin” S.A.

Sibiu

Șos. Alba Iulia Nr. 70

Nr. 664/28.04.09**RAPORT CURENT****conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

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

Data raportului: **28.04.2009**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: **9.825.919,10 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – Rasdaq**

La data de 27.04.2009 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 15.04.2009.

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 69,520% din capitalul social a aprobat situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2008, notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2008, 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 2008, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2009.

De asemenea cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat distribuirea profitului net al societății în cuantum de 209.058 lei după cum urmează :

- 12.502 lei rezervă legală;
- 196.556 lei constituire de surse proprii de finanțare;
- 0 dividende

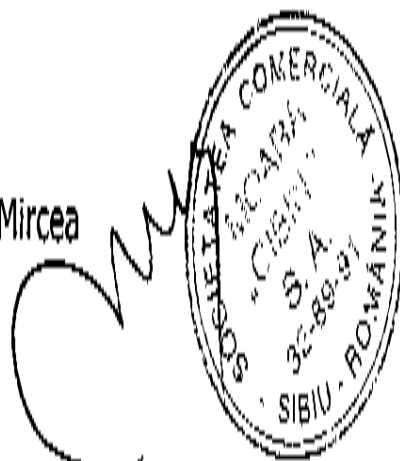
Adunarea generală ordinară, cu unanimitate de voturi, a aprobat ca profitul nerepartizat din anii anteriori, să fie repartizat ulterior, în baza unei hotărâri a adunării generale a acționarilor, în funcție de strategia de dezvoltare a societății.

Adunarea generală ordinară, cu unanimitate de voturi, a aprobat propunerile pentru valorificarea (casarea) unor mijloace fixe ale societății, aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2008 a căror valoare de intrare este de 149.949,46 lei iar valoarea rămasă fiind de 33.653,21 lei

Data de înregistrare stabilită de adunarea generală ordinară este data de 14.05.2009

Presedinte CA ,

Ing. Ureche Mircea

**Oficiul juridic,**

c.j. Nicolau Marius