

S.C. „Moara Cibin” S.A.

Sibiu

Șos. Alba Iulia Nr. 70

Nr. 6/6 / 28.04.2011

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **28.04.2011**

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**

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

București – Rasdaq

La data de 28.04.2011 ora 12⁰⁰ a avut loc, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință – 18.04.2011.

Adunarea generală ordinară cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 51,9542% din capitalul social adunarea generală ordinară a acționarilor a aprobat situațiile financiare la încheierea exercițiului financiar 2010, notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate la data de 31.12.2010, raportul administratorilor, raportul comisiei de cenzori și raportul de auditare a situațiilor economico-financiare.

De asemenea, cu votul tuturor acționarilor prezenți adunarea generală a acționarilor a aprobat repartizarea profitului net în cuantum de 333.065 lei după cum urmează:

- 54.050 lei rezervă legală;
- 279.015 lei constituirea de surse proprii de finanțare;
- 0 dividende

Cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală ordinară a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pe anul 2011.

În urma centralizării voturilor exprimate, adunarea generală a acționarilor a ales în funcția de administratori ai SC Moara Cibin S.A. pe următorii: Ureche Mircea, Topîrcean Ioan și Moldovan Iuliu Răzvan.

Adunarea generală ordinară a acționarilor, cu votul tuturor acționarilor prezenți, a stabilit ca indemnizația administratorilor pentru mandatul următor să rămână neschimbată respectiv: 1.000 lei brut indemnizația administratorilor și 10.000 lei brut indemnizația președintelui Consiliului de administrație ce îndeplinește și funcția de director general.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți adunarea generală ordinară a acționarilor hotărăște descărcarea de gestiune și activitate a administratorilor pentru mandatul 2007 - 2011 și revocarea din funcția de administrator a administratorului Frâncu Constantin.

În urma centralizării voturilor, adunarea generală a acționarilor a ales în funcția de cenzori ai SC Moara Cibin S.A. pe următorii: Troancă Ioan, Bleoca Adrian și Gavrilescu Nicoleta Chivuța.

Cu votul tuturor acționarilor prezenți, adunarea generală ordinară a acționarilor a stabilit ca indemnizația cenzorilor pentru mandatul viitor să rămână neschimbată respectiv: 200 lei.

Adunarea generală ordinară cu votul tuturor acționarilor stabilește ca dată de înregistrare data de 16.05.2011

Cu unanimitate de voturi respectiv cu votul acționarilor reprezentând 51,9542% din capitalul social, adunarea generală a împuternicit pe d-l Ureche Mircea să ducă la îndeplinire hotărârile luate în adunarea ordinară din data de 28.04.2011 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. Nicolau Marius

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Nicolau Marius.