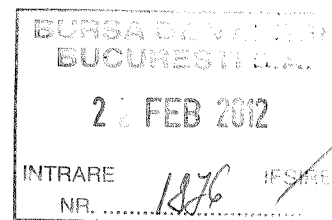


S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70



CATRE

- **Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**
- **Bursa de Valori Bucuresti**

SC Moara Cibin SA ,cu sediul in Sibiu, Sos.Alba Iulia nr.70,inmatriculata la ORC Sibiu sub nr. J32/89/1991 si avand CUI cu nr. 785205,in temeiul art.224 alin 4 din legea 297/2004 ,prin prezenta:

Va aducem la cunostinta ca societatea intentioneaza sa-si modifice actul constitutiv, respectiv art.30, alin.1 ,dupa cum urmeaza:

1.Textul initial :

„Societatea va fi administrata de un consiliu de administratie format din 3 administratori, persoane fizice sau juridice,desemnate de adunarea generala, pentru o perioada de 4 ani.”

2.Propunerea de modificare:

„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.”

In vederea aprobarii modificarii propunerii a fost convocata adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 04-04-2012,astfel cum v-a fost adus la cunostinta potrivit regulamentului CNVM nr. 1/2006.

**Presedinte CA,
Ing. Mircea Ureche**

**Oficiul juridic,
Pana Daniela**

S.C. "Moara Cibin S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia nr. 70

CATRE

- **Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**
- **Bursa de Valori Bucuresti**

SC Moara Cibin SA ,cu sediul in Sibiu, Sos.Alba Iulia nr.70,inmatriculata la ORC Sibiu sub nr. J32/89/1991 si avand CUI cu nr. 785205,in temeiul art.224 alin 4 din legea 297/2004 ,prin prezenta:

Va aducem la cunostinta ca societatea intentioneaza sa-si modifice actul constitutiv, respectiv art.30, alin.1 ,dupa cum urmeaza:

1.Textul initial :

„Societatea va fi administrata de un consiliu de administratie format din 3 administratori, persoane fizice sau juridice, desemnate de adunarea generala, pentru o perioada de 4 ani.”

2.Propunerea de modificare:

„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.”

In vederea aprobarii modificarii propunerii a fost convocata adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 04-04-2012,astfel cum v-a fost adus la cunostinta potrivit regulamentului CNVM nr. 1/2006.



Presedinte CA,

Ing. Mircea Ureche

Oficiul juridic,

Pana Daniela