

**S.C. Moara Cibin S.A.**  
**Sibiu**  
**șos. Alba Iulia Nr. 70**

**CATRE: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**S.C.MOARA CIBIN S.A.**

**REFERITOR LA: PCT.2 AL ORDINII DE ZI A SEDINTEI A.G.E.A. DIN DATA**  
**DE 07/08.03.2017: „ Aprobarea diminuării capitalului social cu 553.715,20 lei, prin**  
**anularea unui numar de 5.537.152 acțiuni proprii deținute de SC Moara Cibin SA.”**

La data de 20.01.2017, conform Registrului consolidat al acționarilor , S.C.Moara Cibin S.A. deține un numar de 5.537.152 acțiuni proprii din care 5.536.436 acțiuni ca urmare a rascumpararii acțiunilor acționarilor care nu au fost de acord cu fuziunea dintre SC Moara Cibin SA si Extrasib S.A.

Astfel în anul 2016 Moara Cibin SA a rascumparat 5.529.436 acțiuni de la acționarul S.S.I.F.Broker și 7.000 acțiuni de la acționarul Dafcon S.R.L. la un preț de 0,4607 lei pe acțiune.

Consiliul de Administrație al SC Moara Cibin S.A. supune aprobării A.G.E.A. anularea celor 5.537.152 acțiuni proprii deținute de S.C.Moara Cibin S.A. și diminuarea capitalului social cu 553.715,20 lei.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**Președinte**

