**S.C. Moara Cibin S.A.**

**Sibiu**

**şos. 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 acţiuni proprii deţinute de SC Moara Cibin SA.’’

La data de 20.01.2017, conform Registrului consolidat al actionarilor , S.C.Moara Cibin S.A. deţine un numar de 5.537.152 acţiuni proprii din care 5.536.436 actiuni ca urmare a rascumpararii acţiunilor acţionarilor 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 actiuni de la acţionarul S.S.I.F.Broker şi 7.000 acţiuni de la acţionarul Dafcon S.R.L. la un preţ de 0,4607 lei pe acţiune.

Consiliul de Administraţie al SC Moara Cibin S.A. supune aprobarii A.G.E.A. anularea celor 5.537.152 actiuni proprii deţinute de S.C.Moara Cibin S.A. şi diminuarea capitalului social cu 553.715,20 lei.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Preşedinte**