

S.C. "Moara Cibin S.A.

Sibiu

Șos. Alba Iulia nr. 70

2152 / 15 x 2015

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **15.12.2015**

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: **11.263.936,20 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Segment ATS, Categorie AeRO**

Eveniment important de raportat:

Completarea Convocatorului AGEA Moara Cibin S.A. din 29/30 decembrie 2015

Consiliul de administrație al S.C. "Moara Cibin" S.A., cu sediul social situat în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/89/1991, cod unic de înregistrare RO 785205, întrunit în ședința din data de **14.12.2015**,

În temeiul art.117¹ din legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art.5 alin.6 lit.b din Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa ASF nr. DETA 30954/02.12.2015 privind reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor,

Hotaraste completarea „Convocatorului” adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 29/30.12.2015, ora 11 la sediul societății din Sibiu, șos. Alba Iulia nr.70, cu următoarele:

„La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii inregistrați in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe bază de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). pct, 14 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale ,in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email office.sibiu@boromir.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art 243 alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:
-reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă);
-persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/ legitimație de sedere pentru cetățenii străini)".

Ordinea de zi și celelalte prevederi ale Convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor din 29/30.12.2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.6680/26.11.2015, nu se modifică.

Director general,

Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,

ec. Bleoca Adrian

A blue handwritten signature, likely belonging to Bleoca Adrian, written over the text of the legal office.