



MOARA CIBIN S.A.  
 Sos. Alba Iulia, nr 70, Sibiu  
 Jud. Sibiu  
 Tel. 0269-229651  
 Fax 0269-229650  
 o

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 NR. ÎNTRARE  
 ÎNREGISTRARE SI /DETA 30954  
 ZIUA 02 LUNA 12 ANUL 2015

Blecea A  
 Lolu A.

În atenția domnului Mircea Ureche – Președinte al Consiliului de Administrație

Ne referim la raportul curent aferent convocării AGEA pentru data de 29.12.2015 și vă atenționăm cu privire la respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 în conformitate cu care reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii și în baza unei împuterniciri generale.

În acest sens, acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Având în vedere aspectele menționate vă solicităm să dispuneți măsurile ce se impun pentru conformare.

Vă atragem atenția că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Consiliul de Administrație are răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare completă și continuă a investitorilor.

Cu stimă,

  
 Ciprian Copariu  
 Director