

**S.C. „Moara Cibin” S.A.
Sibiu
Șos. Alba Iulia Nr. 70**

Nr. 726 / 13.04.2016

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

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

Data raportului: **13.04.2016**

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 ron**

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

I. La data de 12.04.2016 ora 12⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință – 05.04.2016.

Adunarea generala extraordinara a fost valabil constituita, in prezenta acționarilor ce detin 77,62 % din numarul total de drepturi de vot.

Cu votul **pentru** al acționarilor reprezentand 99,79% din voturile exprimate de acționarii prezenti la adunare, respectiv cu votul a 77,45% din capitalul social, adunarea generala extraordinara a hotarat urmatoarele:

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

- Art. 17 se elimina
- Art. 30 alin. 3 va avea urmatorul cuprins : Candidaturile administratorilor trebuie depuse în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocării adunării generale pentru a se putea verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute de lege. Administratorii pot fi sau nu acționari ai societății.
- Art. 40 Se completeaza cu alin 3 ce va avea urmatorul cuprins : Operațiunile de încasari și plăți pot fi efectuate de persoanele desemnate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

- Art. 46 se completeaza cu alin 4 ce va avea urmatorul cuprins: Societatea va organiza auditul financiar și auditul intern, în condițiile legii.

2. Se aprobă închirierea liniilor tehnologice de fabricație și producție a produselor făinoase, a spațiilor de producție și depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, pe o perioada mai mare de 1 an de zile, respectiv până la 31.12.2019.

3. Se aprobă desemnarea persoanelor împuternicite sa dispună de conturile bancare ale societății, și anume:

- Ureche Mircea-Director General
- Mândrean Viorel-Director Economic
- Ionuș Carmen-Șef birou Financiar-Contabilitate

4. Se aprobă împuternicirea presedintelui consiliului de administratie, dl. Ureche Mircea, pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor si completariilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.

II. La data de 12.04.2016 ora 13⁰⁰ a avut loc, la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**, pentru actionarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință – 05.04.2016.

Adunarea generala ordinara a fost valabil constituita, in prezenta actionarilor ce detin 77,62 % din numarul total de drepturi de vot.

Cu votul **pentru** al actionarilor reprezentand 99,79% din voturile exprimate de actionarii prezenti la adunare, respectiv cu votul a 77,45% din capitalul social, adunarea generala ordinara a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba raportul consiliului de administrație pe anul 2015 și se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor;

2. Se aproba raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 ;

3. Se aproba situatiile financiare incheiate la 31.12.2015 și se aprobă repartizarea profitului astfel:

- 55.556 lei Rezervă legală
- 1.055.581 lei Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2016.

5. Se alege Consiliul de Administrație cu următoarea componență:Ureche Mircea, Poplăcean Ioana, Tărășăscu Cătălin, Topârceanu Ioan și Ștefan Gheorghe, și se ia act de demisia d-lui Ștefan Gheorghe din funcția de cenzor supleant deținută până în prezent.

6. Se aprobă revocarea din funcție și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul anterior îndeplinit.

7. Se stabilește ca indemnizația administratorilor să rămână neschimbată, la nivelul acordat membrilor consiliului de administrație în mandatul anterior.

8. Se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății în valoare de 415.747,05 lei din care valoarea neamortizată la data de 31.12.2015 este de 48.970,03 lei.

9. Se aproba preluarea creanțelor de la cedentul SC Amylon SA înregistrate la data de 31.12.2015 în relația cu S.C.Rommac Trade S.R.L. din localitatea Olteni, jud. Teleorman.

10. Se aprobă data de **28.04.2016** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și data de **27.04.2016** ca „**ex-date**”.

11. Se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian pentru întreprinderea demersurilor de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

Președinte CA ,

Ing. Ureche Mircea



Oficiul juridic,

c.j. Pana Daniela

A blue ink signature, likely belonging to Daniela Pana, the legal officer mentioned in the text.

Societatea MOARA CIBIN S.A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70
Tel 0269/229651 Fax 0269/229650
Cod unic de înregistrare 785205
Număr înreg.la Registrul Comerțului J32 /89/1991
Capital social subscris și vărsat: 11.263.936,20 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 12.04.2016

Azi, 12.04.2016, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 și capital social subscris și vărsat 11.263.936,20 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr 1029/11.03.2016 și în ziarul Tribuna editia din data de 11.03.2016 , precum și în ziarul Bursa nr.49 din 11.03.2016 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 05 aprilie 2016 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 77,62 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, cu votul acționarilor reprezentând 99,79% din voturile exprimate de acționarii prezenți la adunare respectiv cu votul a 77,45 % din capitalul social, următoarea

HOTARARE

Art.1 Se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

- Art. 17 se elimina
- Art. 30 alin. 3 va avea urmatorul cuprins : Candidaturile administratorilor trebuie depuse în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocării adunării generale pentru a se putea verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute de lege. Administratorii pot fi sau nu acționari ai societății.

- Art. 40 Se completeaza cu alin 3 ce va avea urmatorul cuprins : Operațiunile de încasari și plăți pot fi efectuate de persoanele desemnate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- Art. 46 se completeaza cu alin 4 ce va avea urmatorul cuprins: Societatea va organiza auditul financiar și auditul intern, în condițiile legii.

Art.2 Se aprobă închirierea liniilor tehnologice de fabricație și producție a produselor făinoase, a spațiilor de producție și depozitare de la parterul imobilului situat în Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, pe o perioada mai mare de 1 an de zile, respectiv până la 31.12.2019.

Art.3 Se aprobă desemnarea persoanelor împuternicite sa dispună de conturile bancare ale societății, și anume:

- Ureche Mircea-Director General
- Mândrean Viorel-Director Economic
- Ionuș Carmen-Șef birou Financiar-Contabilitate

Art.4 Se aprobă împuternicirea presedintelui consiliului de administratie, dl. Ureche Mircea, pentru semnarea actului constitutiv actualizat conform modificarilor si completariilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA
Ec. BLEOCA ADRIAN



Societatea MOARA CIBIN S.A.
Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70
Tel 0269/229651 Fax 0269/229650
Cod unic de înregistrare 785205
Număr înreg.la Registrul Comerțului J32 /89/1991
Capital social subscris și vărsat: 11.263.936,20 lei.

HOTARAREA Nr 1

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MOARA CIBIN SA

din data de 12.04.2016

Azi, 12.04.2016, în incinta sediului social din Sibiu, sos. Alba Iulia nr.70, județul Sibiu, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 13.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MOARA CIBIN S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu numărul J32/89/1991, cod unic de înregistrare 785205 și capital social subscris și vărsat 11.263.936,20 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1029/11.03.2016 și în ziarul Tribuna editia din data de 11 martie 2016, precum și în ziarul Bursa nr.49/11.03.2016 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 05 aprilie 2016 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 77,62 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, cu votul acționarilor reprezentând 99,79% din voturile exprimate de acționarii prezenți la adunare respectiv cu votul a 77,45 % din capitalul social, următoarea

HOTARARE

Art.1 Se aproba raportul consiliului de administrație pe anul 2015 și se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor;

Art.2 Se aproba raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015 ;

Art.3 Se aproba situațiile financiare încheiate la 31.12.2015 și se aprobă repartizarea profitului astfel:

- 55.556 lei Rezervă legală
- 1.055.581 lei Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

Art.4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2016.

Art.5 Se alege Consiliul de Administrație cu următoarea componență: Ureche Mircea, Poplăcean Ioana, Tărășăscu Cătălin, Topârceanu Ioan și Ștefan Gheorghe, și se ia act de demisia d-lui Ștefan Gheorghe din funcția de cenzor supleant deținută până în prezent.

Art.6 Se aprobă revocarea din funcție și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul anterior îndeplinit.

Art.7 Se stabilește ca indemnizația administratorilor să rămână neschimbată, la nivelul acordat membrilor consiliului de administrație în mandatul anterior.

Art.8 Se aprobă casarea unor mijloace fixe ale societății în valoare de 415.747,05 lei din care valoarea neamortizată la data de 31.12.2015 este de 48.970,03 lei.

Art.9 Se aproba preluarea creanțelor de la cedentul SC Amylon SA înregistrate la data de 31.12.2015 în relația cu S.C.Rommac Trade S.R.L. din localitatea Olteni, jud. Teleorman.

Art.10 Se aprobă data de **28.04.2016** ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și data de **27.04.2016** ca „**ex-date**”.

Art.11 Se aproba mandatarea d-lui Bleoca Adrian pentru întreprinderea demersurilor de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu.

PREȘEDINTE CA,
Ing. URECHE MIRCEA



SECRETARI,
Cj. PANA DANIELA
Ec. BLEOCA ADRIAN