

Nr.478 / 09.05.2019

**Către,**

- \* **AUTORITATEA de SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI**
- \* **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

### **RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

**Data raportului:** 09.05.2019

**Denumirea societatii :** MOBILA RADAUTI SA

**Sediul social :** Municipiul Radauti, str.Volovatului ,nr.82, jud.Suceava,cod.725400

**Nr.tel/fax :** 0230561539/0230562097

**Nr.inreg.Reg.Comertului :** J 33/11/1991

**CIF :** RO 739926

**Capital subscris si varsat :** 13.437.292,5 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :** ATS-AeRO

**I. Evenimente importante de raportat :** Convocarea Adunării Generale Extarordinare a Acționarilor .

Consiliul de Administrație al societății MOBILA RĂDĂUȚI SA cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, înregistrată la ORC Suceava sub nr.J33/11/1991, având CUI –RO 739926, întrunit în ședința din data de 08.05.2019, în temeiul prevederilor art. 117 al Legii nr.31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al societății, convoacă în data de 13.06.2019, la sediul societății la orele 16,00 , Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi :

1. Prelungirea liniei de credit cu posibilitatea de diminuare și/sau transformare parțială în credit pe rate contractată de la ING Bank NV și garantarea acestor facilități cu :

- ipotecă imobiliară asupra bunului imobil situat în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, reprezentat de parcela de teren în suprafață de 33981mp cu nr.cadastral 34155 cu construcțiile C3-uscătorii cu nr. cadastral 34155-C1, C4-depozit cherestea cu nr.cadastral 34155-C2, C5-magazie tehnică cu nr.cadastral 34155-C3, C6-magazii cu nr. cadastral 34155-C4, C7-magazie materiale, produse finite cu nr. cadastral 34155-C5, C8-secția 1 Mobilă cu nr. cadastral 34155-C6, C9 - secție calcul cu nr. cadastral 34155-C7, înscris în cartea funciară nr.34155 municipiul Rădăuți, proprietatea societății MOBILA RĂDĂUȚI SA . Bunurile imobile vor fi asigurate la valoarea evaluată, de către o companie agreată de bancă, iar polița de asigurare va fi cesionată în favoarea băncii ;
- cesiune de creanțe rezultate din relațiile comerciale cu clienții companiei;
- gaj pe stocurile aflate în proprietatea companiei . Polițele de asigurare aferente vor fi cesionate în favoarea ING Bank ;
- gaj asupra conturilor curente deschise la ING Bank NV;
- bilet la ordin emis de societate și avalizat de conducerea societății.

2. Împuternicirea persoanei(persoanelor) în a semna în numele și pentru societatea MOBILA RĂDĂUȚI SA a contractului de credit cu ING Bank , a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte ( ex. Acte adiționale pentru diminuare sau prelungire de facilitate de credit) , precum și a oricăror altor documente , inclusiv bilete la ordin pe care banca le va solicita în vederea acordării creditului

în limitele și condițiile stabilite la pct.(1) al ordinei de zi ; durata împuternicirii este valabilă pe o perioadă de 1(un) an de la data acordării și se reînnoiește automat cu perioade succesive de câte 1(un) an dacă nu intervine revocarea expresă a mandatului acordat.

3. Aprobarea datei de 03.07.2019 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de 02.07.2019 ex-date .

4. Împuternicirea unei persoane în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare la O.R.C. Suceava .

La ședință pot participa toți acționari înscrși în registrul consolidat al acționarilor având ca dată de referință 31.05.2019 .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând , individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul , exercitat numai în scris ( transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa office@mobilaradauti.ro) , de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, de asemenea , aceștia , au dreptul de a prezenta Proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale . Drepturile mai sus menționate se pot exercita numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării .

Acționarii societății au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după actele care permit identificarea acționarului , până la data de 11.06.2019 , ora 15,00 .

Convocatorul , numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele care vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală a acționarilor, proiectul de hotărâre se pot consulta în fiecare zi lucrătoare, la sediul societății, între orele 9,00 – 15,00, sau pe site-ul societății [www.mobilaradauti.ro](http://www.mobilaradauti.ro) , începând cu data de 13.05.2019 .

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale personal , prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe bază de Procură specială sau Procura generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său în a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți , 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.20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat .

Votul se poate exprima și prin corespondență utilizând pentru transmitere inclusiv mijloace electronice(la adresa office@mobilaradauti.ro). Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență , pe site-ul oficial al societății MOBILA RĂDAUȚI SA începând cu data de 13.05.2019, în limba română și limba engleză.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în original.

Acționarii , persoane juridice , pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal pe bază de certificat constatator emis de O.R.C sau altă autoritate competentă cu maxim 30 de zile înainte de ședință.

Accesul la adunarea generală a acționarilor persoane fizice și juridice reprezentate de o altă persoană , se face cu procură specială dată persoanei care îi reprezintă. Acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii .

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal fie pe pagina de web [www.mobilaradauti.ro](http://www.mobilaradauti.ro) începând cu data de 13.05.2019 . Procurile speciale în cazul persoanelor fizice însoțite de copie după actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice însoțite de certificat constatator emis de ORC cu maxim 30 de zile înainte de ședință precum și actul de identitate al participantului la adunare , vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 11.06.2019 ora 16,00 .

De asemenea votul prin corespondență va fi depus în original (în limba română sau engleză), respectiv transmis prin mijloace electronice (la adresa [office@mobilaradauti.ro](mailto:office@mobilaradauti.ro)) în același termen, respectiv până la data 11.06.2019, ora 16,00 . În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație.

Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberărilor Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 14.06.2019 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0230.561539 sau pe website-ul societății la adresa [www.mobilaradauti.ro](http://www.mobilaradauti.ro)

**PREȘEDINTELE**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**ERCULESCU FLORICA**

