

Nr. 840/ 20.09.2019

Către,

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului: 20.09.2019

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 Ordinare 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, 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 25.10.2019, la sediul societății la orele 13,00 , Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi :

- 1.Eliberarea din funcție a membrilor actualului Consiliu de Administrație ca urmare a expirării mandatului .
2. Stabilirea numărului membrilor din care va fi format noul Consiliu de Administrație .
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație .
4. Stabilirea remunerației lunare convenită membrilor Consiliului de Administrație .
5. Aprobarea datei de 14.11.2019 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, respectiv a datei de 13.11.2019 ex-date .
6. Împuternicirea unei persoane în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare la O.R.C. Suceava .

La ședință pot participa toți acționari înscriși în registrul consolidat al acționarilor având ca dată de referință 11.10.2019 .

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor interesați,putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății. Data limită de transmitere a propunerilor oricărui acționar pentru funcția de administrator este 11.10.2019, ora13,00..

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 mobilaradauti@yahoo.com) , 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 23.10.2019 , ora 13,00 .

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 , începând cu data de 24.09.2019 .

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 mobilaradauti@yahoo.com). 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 RĂDĂUȚI SA începând cu data de 24.09.2019, 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 începând cu data de 24.09.2019 . 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 23.10.2019 ora 13,00 .

De asemenea votul prin corespondență va fi depus în original (în limba română sau engleză), respectiv transmis prin mijloace electronice (la adresa mobilaradauti@yahoo.com) în același termen, respectiv până la data 23.10.2019, ora 13,00 . În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație.

Aționarii 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 Ordinară a Aționarilor se convoacă pentru data de 26.10.2019 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

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CATANĂ ALIN CORNEL

