



MOBICRASNA SA

445100. CAREI, str. Calea Armatei Romane nr.39, Jud. Satu Mare
tel: 0261/865153, fax: 0261/865153 e mail: mihaela @mobicrasna.ro
Cont: RO70RNCB0222011950830001 Nr. înreg. în Reg. Com.: J -30/9/1991; C.U.I.: R 644036

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC MOBICRASNA SA CAREI

Întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2014 în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a Legii 31/1990 republicată cu modificări , în următoarea componență

- POPA MIHAELA președinte
- BARTA LUDOVIC membru
- POTROVITA RADU IOAN membru

HOTĂRĂȘTE

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **02 aprilie 2014, ora 9:00** la sediul societății, având ca obiect următoarea **ordine de zi**:

- 1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor**
- 2. Prezentarea raportului auditorilor financiari**
- 3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2013 .**
- 4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.**
- 5. Prezentarea și aprobarea planului de investiții pe 2014.**
- 6. Revocarea administratorilor prin expirarea mandatului și descarcarea de gestiune a administratorilor.**
- 7. Numirea și alegerea noilor administratori.** Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administrator este următoare: Popa Mihaela – domiciliul Carei/SM – studii superioare; Barta Ludovic – domiciliul Satu Mare – studii superioare; Potrovita Radu Ioan – domiciliul Carei/SM – studii medii; Pereni Jozsef - domiciliul Carei/SM – studii superioare, Negreanu Mihaela Amalia – domiciliul Carei/SM – studii medii; Gurzau Viorel Gheorghe - domiciliul Carei/SM- studii superioare.
- 8. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A.**

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a , alineatul (1), al art.7 din Regulamentul 6 / 2009 al CNVM până la data de **14 martie 2014** inclusiv, iar dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **31 martie 2014**. Drepturile acționarilor prevăzute la art.7 și la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM sunt disponibile pe pagina de internet www.mobicrasna.ro începând cu data de **04 martie 2014**.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, mai puțin cele referitoare la punctual 6 respectiv 7 prevăzute în convocator, care se vor lua prin vot secret.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse în original cu **48 de ore** înainte de începerea adunării la secretariatul societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA sunt disponibile începând cu data de **31 martie 2014** la sediul societății și pe pagina de internet www.mobicrasna.ro.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **12 martie 2014**.
În cazul în care A.G.O.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de a doua
adunare se va desfășura la data de **03 aprilie 2014** la aceeași oră și același loc .

Consiliul de administrație prin

POPA MIHAELA - presedinte
BARTA LUDOVIC -administrator
POTROVITA RADU -administrator

POPA MIHAELA
BARTA LUDOVIC
POTROVITA RADU





MOBICRASNA SA

445100. CAREI. str. Calea Armatei Romane nr.39. Jud. Satu Mare

tel: 0261/865153, fax: 0261/865153 e mail: mihaela@mobicrasna.ro

Cont: RO70RNCB0222011950830001 Nr. înreg. în Reg. Com.: J -30/9/1991; C.U.I.: R 644036

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC MOBICRASNA SA CAREI

Întrunit în ședință ordinară la data de 11.12.2013 în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a Legii 31/1990 republicată cu modificări , în următoarea componență

- POPA MIHAELA președinte
- BARTA LUDOVIC membru
- POTROVITA RADU IOAN membru

HOTĂRĂȘTE

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **17 ianuarie 2014** , ora 9:00 la sediul societății ,având ca obiect următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea vânzării activului reprezentând imobil: teren în natură situat în Carei str. Uzinei nr.70, în suprafață de 40.000 mp., întăbulat în Cartea Funciara nr.100179, număr topografic 100179, clădirile aferente cu număr topografic 100179-C1, 100179-C2, 100179- C3, 100179 - C4 , construcțiile speciale aferente ; și stabilirea prețului minim și maxim al acestuia.
2. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a , alineatul (1), al art.7 din Regulamentul 6 / 2009 al CNVM până la data de **27 decembrie 2013** inclusiv , iar dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **15 ianuarie 2014**. Drepturile acționarilor prevăzute la art.7 și la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM sunt disponibile pe pagina de internet www.mobicrasna.ro începând cu data de **16 decembrie 2013**.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse în original cu **48 de ore** înainte de începerea adunării la secretariatul societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ,precum și formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA sunt disponibile începând cu data de **12 ianuarie 2014** la sediul societății și pe pagina de internet www.mobicrasna.ro.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **23 decembrie 2013**.

În cazul în care A.G.E.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor ,cea de a doua adunare se va desfășura la data de **18 ianuarie 2014** la aceeași oră și același loc .

Consiliul de administrație prin

POPA MIHAELA - presedinte
BARTA LUDOVIC -administrator
POTROVITA RADU -administrator





MOBICRASNA SA

445100, CAREI, Calea Armatei Romane, nr.39, Jud. SATU-MARE

tel: 0261/865153 , fax: 0261/865153 , e-mail: mihaela@mobicrasna.ro

Cont: RO70 RNCB 0222 0119 5083 0001. Carei Nr. înreg.: J30/9/1991; C.U.I.: RO 644036

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **SC MOBICRASNA SA** Carei, cu sediul în Carei , Calea Armatei Române nr.39 , jud.Satu-Mare , convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **17 ianuarie 2014** , ora 9:00 la sediul societății ,având ca obiect următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea vânzării activului reprezentând imobil: teren în natură situat în Carei str. Uzinei nr.70, în suprafață de 40.000 mp., întăbulat în Cartea Funciara nr.100179, număr topografic 100179, clădirile aferente cu număr topografic 100179-C1, 100179-C2, 100179- C3, 100179 - C4 , construcțiile speciale aferente ; și stabilirea prețului minim și maxim al acestuia.
2. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a , alineatul (1), al art.7 din Regulamentul 6 / 2009 al CNVM până la data de **27 decembrie 2013** inclusiv , iar dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **15 ianuarie 2014**. Drepturile acționarilor prevăzute la art.7 și la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM sunt disponibile pe pagina de internet www.mobicrasna.ro începând cu data de **16 decembrie 2013**.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse în original cu **48 de ore** înainte de începerea adunării la secretariatul societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ,precum și formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA sunt disponibile începând cu data de **12 ianuarie 2014** la sediul societății și pe pagina de internet www.mobicrasna.ro.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **23 decembrie 2013**.

În cazul în care A.G.E.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor ,cea de a doua adunare se va desfășura la data de **18 ianuarie 2014** la aceeași oră și același loc .

Președintele Consiliului de Administrație

POPA MIHAELA





MOBICRASNA SA

445100, CAREI, Calea Armatei Romane, nr.39, Jud. SATU-MARE

tel: 0261/865153 , fax: 0261/865153 , e-mail: mihaela@mobicrasna.ro

Cont: RO70 RNCB 0222 0119 5083 0001. Carei Nr. înreg.: J30/9/1991; C.U.I.: RO 644036

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al SC MOBICRASNA SA Carei, cu sediul în Carei, Calea Armatei Române nr.39, jud.Satu-Mare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **02 aprilie 2014, ora 9:00** la sediul societății, având ca obiect următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor
2. Prezentarea raportului auditorilor financiari
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2013 .
4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
5. Prezentarea și aprobarea planului de investiții pe 2014.
6. Revocarea administratorilor prin expirarea mandatului și descarcarea de gestiune a administratorilor.
7. Numirea și alegerea noilor administratori. Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administrator este următoare: Popa Mihaela – domiciliul Carei/SM – studii superioare; Barta Ludovic – domiciliul Satu Mare – studii superioare; Potrovita Radu Ioan – domiciliul Carei/SM – studii medii; Pereni Jozsef - domiciliul Carei/SM – studii superioare, Negreanu Mihaela Amalia – domiciliul Carei/ SM – studii medii; Gurzau Viorel Gheorghe - domiciliul Carei/SM- studii superioare.
8. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a , alineatul (1), al art.7 din Regulamentul 6 / 2009 al CNVM până la data de **14 martie 2014** inclusiv, iar dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **31 martie 2014**. Drepturile acționarilor prevăzute la art.7 și la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM sunt disponibile pe pagina de internet www.mobicrasna.ro începând cu data de **04 martie 2014**.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, mai puțin cele referitoare la punctul 6 respectiv 7 prevăzute în convocator, care se vor lua prin vot secret.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse în original cu **48 de ore** înainte de începerea adunării la secretariatul societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA sunt disponibile începând cu data de **31 martie 2014** la sediul societății și pe pagina de internet www.mobicrasna.ro.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **12 martie 2014**.

În cazul în care A.G.O.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de a doua adunare se va desfășura la data de **03 aprilie 2014** la aceeași oră și același loc .

Președintele Consiliului de Administrație

POPA MIHAELA





MOBICRASNA SA

445100, CAREI, Calea Armatei Romane, nr.39, Jud. SATU-MARE
tel: 0261/865153 , fax: 0261/865153 , e-mail: mihaela@mobicrasna.ro
Cont: RO70 RNCB 0222 0119 5083 0001. Carei Nr. înreg.: J30/9/1991; C.U.I.: RO 644036

Consiliul de administrație al **SC MOBICRASNA SA** Carei, cu sediul în Carei, Calea Armatei Române nr. 39, jud.Satu-Mare, formuleaza prezenta

Completare

la **convocatorul** Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02 aprilie 2014, dupa cum urmeaza:

1. data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 28.03.2014.
2. data de inregistrare propusa pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA este 18.04.2014.

Restul prevederilor convocatorului raman neschimbate.

Mentionam ca pana la data de 14.03.2014 nu au existat actionari care sa-si exercite dreptul prevazut la art. 7 alin. 1 lit a) si b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Președintele Consiliului de Administrație

POPA MIHAELA

