

S.C. MOBILA S.A
J37/38/1994
CUI: RO5116988
STR. G-RAL CERCHEZ 10
BARLAD, VASLUI
TEL/FAX : 0235417190
E-mail: mobilabarlad@yahoo.com

Catre,

SC Bursa de Valori Bucuresti SA,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT

conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1/2006
data raportului : 13.01.2015

Denumirea : S.C. "MOBILA" S.A.

Societate deschisa sub supravegherea C.N.V.M. conform Legii nr.297/2004.

Sediul social : Barlad, str. G-ral Cerchez 10, jud. Vaslui

Nr telefon/fax: 0235417190

Forma juridical – societate pe actiuni – S.A.

Cod Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerului : RO 5116988

Numar de ordine in Registrul Comerului : J37/38/1994

Capital social subscris si varsat : 523085 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ -MOIL

Data constituirii: 13.01.1994

Durata societatii: nelimitata

Punctul I. Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii

In temeiul art.113 lit. m) si art 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, si in conformitate cu dispozitiile statutare, Consiliul de Administratie al societatii comerciale SC MOBILA SA ("Societatea") convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR** inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **31.01.2015** (Data de Referinta) pentru data de **16.02.2015**, ora 16:00, la sediul Societatii situat in Municipiul Barlad, str. General Cerchez nr 10, jud. Vaslui, Romania, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii, la tranzacționare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata la vedere, in baza, prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara(A.S.F.)
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, in baza, prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.)
- II. Aprobarea procedurii de retragere din societate , in situatia in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare ,in vederea admiterii la tranzacționare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzacționarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, a actionarilor care au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art. 134 din Legea nr 31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 151/2014 si Regulamentului ASF nr. 17/2014 , cu consecinta transformarii in societatea de tip inchis.
- III. Aprobarea datei de **10.03.2015**, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca data „ex-date” in conformitate cu prevederile art.2 lit. f)

din regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vor putea participa la Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii societatii inregistrati la data de referinta de 31.01.2015.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insofit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi precum si de a prezenta proiecte de hotarare pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, numai in scris si transmise sau depuse la sediul SC MOBILA SA in termenul de mai sus, in zilele lucratoare intre orele 8,00-16,00 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa mobilbarlad@yahoo.com, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.02.2015".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA si a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie sa fie insofit de copiiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insofit de copiiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul SC MOBILA SA in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi transmise actionarilor initiatori. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate in cazul persoanelor fizice iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice sau juridice cu procura speciala data persoanei care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale de reprezentare pot fi obtinute la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10-15, de la sediul societatii, prin fax sau posta, incepand cu data publicarii prezentei convocari. Procurile speciale in original, completate, semnate, eventual stampilate, insofit de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul societatii din Barlad, str.General Cerchez nr.10, jud. Vaslui cu 48 de ore inainte de data tinerii adunarii, pana la orele 15⁰⁰, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.02.2015", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare. Incepand cu data publicarii convocatorului, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala, referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare se pot consulta si procura la cerere, de catre actionari de la sediul societatii din Barlad, str.General Cerchez nr.10, jud. Vaslui, prin fax sau posta intre orele 10 - 15, in zilele lucratoare.

In caz de neindeplinire a conditiilor necesare desfasurarii sedintei in data de 16.02.2015, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca, pentru a doua sedinta, la data de 17.02.2015, orele 16:00 in acelasi loc anuntat pentru prima sedinta si cu aceiasi ordine de zi. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Barlad, str.General Cerchez nr.10, jud. Vaslui sau la telefon: 0235417190,0235417362.fax:0235417190,0235417362.

Prezentul Convocator va fi publicat intr-un ziar de mare tiraj cat si in Monitorul Oficial partea IV.

Consiliul de administratie al S.C. MOBILA S.A. Barlad

Presedinte : Gherache Doina

