

S.C. MOBILA S.A

J3738/1994

CUI: RO5116988

STR. G-RAL CERCHEZ10

BARLAD, VASLUI

TEL/FAX : 0235417190

E-mail: mobilabarlad@yahoo.com

RAPORT CURENT

conform Anexei nr. 29 a Regulamentului CNVM nr.1/2006
data raportului : 26.03.2015

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 Comertului: RO 5116988

Numar de ordine in Registrul Comertului : J3738/1994

Capital social subscris si varsat : 523085 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Data constituirii: 13.01.1994

Durata societatii: nelimitata

Punctul I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii Nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active Nu este cazul
- c) Procedura falimentului Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 Nu este cazul
- e) Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27.04.2015, orele 15:00, la sediul societatii din Birlad strada G-ral Cerchez nr.10, jud.Vaslui cu ordinea de zi conform urmatoarelor :

CONVOCATOR,

In temeiul Legii nr. 31/1990 si in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al ACTULUI CONSTITUTIV al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. Mobila SA, cu sediul in Municipiul Birlad, str. G-ral Cerchez nr. 10, inregistrata la Registrul Comertului de langa Tribunalul Vaslui sub nr. J/3738/1994, Cod de Identificare Fiscala RO 5116988, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inregistrati la S.C. Depozitul Central SA Bucuresti la data de referinta 17 aprilie 2015, care va avea loc in data de 27 aprilie 2015, orele 15.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul Administratorului privind rezultatele financiare pe 2014
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, precum si repartizarea profitului aferent anului 2014
3. Raportul comisiei de cenzori
4. Aprobarea programului de investitii pe 2015
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

In situatia in care AGA nu va putea delibera si vota in mod valabil, o a doua Adunare Generala Ordinara este convocata pentru ziua de 28.04.2015, la ora 15.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Dupa publicarea convocarii, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Se precizeaza ca actionarii ce vor fi impiedicati de anumite imprejurari sa participe la Adunarile Generale vor putea mandata, in conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicata si Regulamentul CNVM 1/2006 si 6/2009, printr-o procura speciala o terta persoana care sa participe si sa voteze in numele lor si pentru ei, in Adunarea Generala, in conditiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data convocarii si vor fi depuse spre inregistrare la secretariatul adunarii pana cel tarziu la data de 26.04.2015. Procurile speciale vor putea fi transmise spre inregistrare si pe fax sau email in format pdf., reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarilor generale sa aiba asupra sa procura in original.

Actionarii au dreptul sa formuleze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale in conditiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, dupa ce actionarii vor fi identificati sau daca buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale a societatii, permite acest lucru.

Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi a Adunarilor Generale pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data convocarii. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotarare si procurile speciale pot fi obtinute de la d-l. Tapu Bogdan - tel.0235417190. Se propune ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 11.05.2015.

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

Presedinte : Gerache Doina

