



MOLDOMOBILA

Str. Bucium nr. 34, Iași - România, Tel 40 232 23.26.00, 40 232 13.52.63, Fax: 40 232 23.23.09, 23.22.17, 13.67.04, e-mail: export@moldomobila.ro, www.moldomobila.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. " MOLDOMOBILA " S.A. cu sediul în Iași, str. Bucium nr. 34 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 25.04.2007 ora 16,00 la sala de ședință de la cantina din incinta societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2007 cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administrație privind activitatea anului 2006.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situației financiare la data de 31 decembrie 2006 în conformitate cu prevederile ordinului MFP nr.94/2001.
3. Aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2006.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2006.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2007.
7. Prolungirea mandatului Auditorului financiar SC GECAF SRL.

Începând cu data de 19.04.2007 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot consulta și procura contra cost de la sediul S.C. "Moldomobila " S.A. din Iași, str. Bucium nr.34, Departamentul Contabilitate între orele 11,00 – 13,00.

În situația în care la data de 25.04.2007 Adunarea Generală nu îndeplinește condițiile de întrunire ea se reprogamează în data de 26.04.2007, ora 16,00 în același loc.

Acționarii vor putea fi reprezentați de alți acționari pe bază de procură specială conform art.139 (1) din Regulamentul nr.1/2006 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Procurile speciale se pot obține de la Departamentul juridic începând cu data de 19.04.2007 și se depun până la data de 24.04.2007, inclusiv.

Se propune ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.135 alin1 din Regulamentul nr.1/2006, data de 14 mai 2007.

Adrian BUTUCĂ
PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

