

RAPORT CURENT

Conform Legii 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului: 25 iulie 2007

Moldomobila S.A.

Sediul social: Municipiul Iași, str. Bucium nr. 34, jud. Iași

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/502/1991

Cod Unic de Înregistrare 1969451

Capital social subscris și varsat: 2.513.815 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al Moldomobila S.A. întrunit în ședința din 23 iulie 2007 a hotărât convocarea Adunării Extraordinare a Acționarilor Generale a Moldomobila S.A., conform următorului

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale Moldomobila S.A., cu sediul în municipiul Iași, str. Bucium nr. 34, jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/502/1991, Cod Unic de Înregistrare 1969451, tel/fax 0232/232217, 0232/232309 în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr 1/2006 și ale actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 03 septembrie 2007, orele 16,00, la sediul societății menționat mai sus. La această adunare generală extraordinară a acționarilor Moldomobila S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10 august 2007, stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării următoarelor active:

1. imobil - teren si constructii situate in Iasi, str. Bucium nr. 34, in suprafata de 133.542,23 mp inscris in Cartea Funciara a mun. Iasi sub nr. 4357, numar cadastral al bunului imobil 2098.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Moldomobila S.A. de a identifica potențiali cumpărători pentru activele menționate și de a negocia termenii și condițiile de vânzare a activelor, cu excepția prețului de vânzare ce urmează a fi stabilit prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Moldomobila S.A.
3. Împuternicirea domnului Adrian Butucă – Președinte Consiliului de Administrație al Moldomobila S.A., de a semna în formă autentică, după caz, antecontractele de vânzare cumpărare având ca obiect activele menționate, contractele de vânzare cumpărare având ca obiect activele amintite precum și orice act necesar înstrăinării acestor active.
4. Aprobarea datei de 20 septembrie 2007 ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004.

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27. IUL 2007

INTRARE

NR.

IESIRE

13.191

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, și ale Legii 297/2004, acționarii pot fi reprezentați de alți acționari sau de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006. Procura de reprezentare acordată de acționarii persoane fizice altor persoane va fi încheiată în formă autentică, iar procura de reprezentare acordată de acționarii persoane juridice va fi semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și ștampilată cu ștampila acționarului persoană juridică.

Modelul de procură specială va fi pus la dispoziție la sediul societății Moldomobila S.A., începând cu data de 15 august 2007.

Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali.

Procurile de reprezentare vor fi încheiate în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru a fi depus/transmis la societatea Moldomobila S.A., unul pentru a fi păstrat de acționarul care a acordat procura și unul pentru reprezentant.

După completare, un exemplar original al procurii speciale va fi depus la sediul Moldomobila S.A. sau va fi expediat prin poștă la sediul societății, cel mai târziu până la data de 24 august 2007 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse sau expediate după data de 24 august 2007 ori care nu respectă conținutul modelului aflat la dispoziția acționarilor la sediul societății, vor fi considerate nule de drept.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul împuternicirii dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al reprezentantului.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 27 august 2007, de luni până vineri, între orele 11,00 - 13,00 la sediul Moldomobila S.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 04 septembrie 2007, orele 16,00, cu aceeași ordine de zi, la același loc de desfășurare.

Adrian Butucă – Președinte

