

0258 711490

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

17. APR. 2008

INTRARE

NR.

642

ESIRE

STRATUSMOB SATSO
9001:2001

Str.Ghe. Barițiu, nr. 36, 515400, Blaj, Jud. Alba, România

Registrul comerțului J01/21/11.02.1991 C.F.I.1766643

Tel 0258/710161

Cont RO79RNCB0007021399940001 BCR Blaj-Ron

Tel 0258/710679

Cont RO25RNCB0007021399940003 BCR Blaj-Eur

Fax 0040-258/711490

Capital social subscris si varsat 3.279.836,10 Ron

Tel.Secretariat 0258 711421

e-mail: stratusmob@yahoo.com

www.stratusmob.lx.ro

CONSILIUL de ADMINISTRATIE al STRATUSMOB S.A.

(„ Societatea „)

Presedintele Consiliului de Administratie al STRATUSMOB SA („Societatea”), in conformitate cu Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicata si cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societății pentru data de 23 mai 2008, orele 12.00 (ora Romaniei), la sediul societății situat in Blaj Str. Gheorghe Barițiu nr. 36, judetul Alba, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societății la data de referinta de 15 MAI 2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societății va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al Societății ;

1) Alineatul 1 al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Sediul societății este in ROMANIA, localitatea BLAJ , str. GHEORGHE BARITIU , nr.36, jud. ALBA . Sediul societății poate fi schimbat in alta localitate din ROMANIA, potrivit legii și prezentului act constitutiv .”

2) La articolul 13, alineatul 3 punctul 1, se abroga litera h si se renumereaza corespunzator literele ramase.

3) La articolul 13, alineatul 3 punctul 2, se adauga o noua liniuta, avand urmatorul continut:

„- hotaraste cu privire la actele juridice pentru a caror incheiere este necesara, potrivit legii, aprobarea prealabila a adunarii generale extraordinare”

4) Alineatul 1 al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Adunarea generala a actionarilor este convocata de consiliul de administratie, ori de cate ori este necesar.”

5) Alineatul 3 al articolului 16 se abroga, iar alineatele ramase se renumereaza corespunzator.

6) Alineatul 3 al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul continut:

0258 711490

„Alegerea administratorilor se face dintre persoanele nominalizate de actionari sau de catre membrii actuali ai consiliului de administratie.”

7) Titlul articolului 18 se modifica si va fi „Drepturi suplimentare ale directorilor”

8) La articolul 18, se abroga prima parte a acestuia, pana la sectiunea „Drepturi, retributii”, titlul „Drepturi si retributii”, cuvantul „Administratori” dinaintea ultimelor doua alineate, precum si ultimul alineat.

9) Alineatul 1 al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Gestiunea societatii este controlata de actionari prin auditorii financiari.”

10) Alineatul 2 al articolului 20 se abroga iar alineatul ramas se renumereaza corespunzator.

11) Alineatul 1 al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Personalul este angajat de catre organele statutare ale societatii comerciale.”

12) Alineatul 4 al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre organele statutare ale societatii comerciale.”

13) Alineatul 4 al articolului 24 se abroga iar alineatele ramase se renumereaza corespunzator.

14) La articolul 28 alineatul 1 liniuta a patra, referirea la „asociat”/”asociati” se inlocuieste cu referirea la „actionar”/”actionari”.

15) Intreg continutul articolului 29, cu exceptia ultimei propozitii, se abroga.

2. Modificarea hotararii adunarii generale extraordinare din 7 martie 2008 cu privire la divizarea Societatii, in sensul: (i) acordarii catre Consiliul de Administratie a discretiei cu privire la numarul si tipul segmentelor pe care se va diviza Societatea si (ii) renuntarii la termenul de 90 zile pentru finalizarea proiectului de divizare si aprobarea acestuia de catre adunarea generala extraordinara, acordandu-se deplina discretie in acest sens Consiliului de Administratie, (iii) absolvirii de orice raspundere a membrilor Consiliului de Administratie pentru neobservarea termenului de 90 zile mai sus mentionat.

3. Aprobarea datei de inregistrare, propunerea Consiliului de Administratie fiind 10 iunie 2008;

4. Desemnarea persoanelor imputernicite pentru a indeplini toate formalitățile necesare pentru publicitatea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare, propunerea Consiliului de Administratie fiind dl. vicepreședinte al Consiliului de Administrație Carol Szabo.

Toate documentele, materialele informative si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile actionarilor la sediul Societatii incepand cu data de 01 mai 2008.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate si care este valabila numai pentru prezenta adunare generala. Imputernicirile

0258 711490

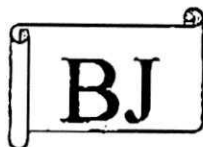
pot fi procurate de la sediul Societatii incepand cu data de 01 mai 2008 si vor fi depuse in original pana la data de 20 mai 2008, ora 9.30 (ora Romaniei) la sediul Societatii.

In cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare in data de 26 mai 2008, orele 12.00 (ora Romaniei), in acelasi loc, pentru a dezbate asupra acelorasi puncte de pe ordinea de zi.

Liviu Hagea – Presedinte al Consiliului de Administratie



0258 711490

**STRATUSMOB SA****Str.Ghe. Barițiu, nr. 36, 515400, Blaj, Jud. Alba, România****Registrul comertului J01/21/11.02.1991 C.F.I.1766643****Tel 0258/710161****Cont RO79RNCB0007021399940001 BCR Blaj-Ron****Tel 0258/710679****Cont RO25RNCB0007021399940003 BCR Blaj-Eur****Fax 0040-258/711490****Capital social subscris si varsat 3.279.836,10 Ron****Tel.Secretariat 0258 711421****e-mail: stratusmob@yahoo.com****www.stratusmob.lx.ro****CONSILIUL de ADMINISTRATIE al STRATUSMOB S.A.****(„Societatea „ ”)****CONVOACA**

in conformitate cu Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR** pentru data de 23 Mai 2008, ora 10:00 (ora României), la sediul Societății situat în Blaj, str. Gheorghe Barițiu, nr.36, jud. Alba, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15 Mai 2008 cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2007;
2. Descarcarea de gestiune a fostilor administratori ai Societății, pentru anul 2007;
3. Aprobarea raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare la 31.12.2007;
4. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2007;
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale;
6. Confirmarea prin realegere în funcția de administrator a domnilor Alberto Fornasier și Mihai Ionuț. Lista conținând informațiile cu privire la nume, adresă și calificarea profesională a celor doi administratori este la dispoziția acționarilor la sediul Societății.
7. Incetarea contractului de audit financiar cu SC SOLV INFORM CONSULT SNC.
8. Aprobarea datei de înregistrare, propunerea Consiliului de Administrație fiind 10 iunie 2008;
9. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicitatea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare, propunerea Consiliului de Administrație fiind dl. vicepreședinte al Consiliului de Administrație Carol Szabo.

Toate documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile acționarilor la sediul Societății începând cu data de 01 Mai 2008. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordată și care este valabilă numai pentru prezenta adunare generală. Împuternicirile pot fi procurate de la sediul Societății începând cu data de 01 Mai 2008 și vor fi depuse în original potrivit prevederilor Aliniatului 5, Articolul 16 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor din Actul Constitutiv al Societății înaintea începerii adunării generale.

0258 711490

In cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la o a doua convocare in data de 26 Mai 2008 , orele 10.00 am (ora Romaniei) , in acelasi loc , pentru a dezbate asupra acelorasi puncte de pe ordinea de zi .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LIVIU HAGEA

