



STRATUSMOB SA



35 Ghe. Barițiu Street, 515400, Blaj, District Alba, Romania

Trade Register Office J01/21/11.02.1991 C.F.I.1766643
Cont RO79RNCB0007021399940001 BCR Blaj-Ron
Cont RO25RNCB0007021399940003 BCR Blaj-Eur
Social Capital 3.279.836,10 Ron
e-mail:office@stratusmob.com
www.stratusmob.com

Phone: +40-258 710161
Phone: +40-258 710679
Fax: +40-258 711490
Secretariate phone +40-258 711421

Catre ,

BVB PIATA RASDAQ – BUCURESTI

RAPORT CURENT
incheiat 27.05.2008



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Stratusmob S.A., o societate comercială română, cu sediul social în Blaj, Str. Gheorghe Barițiu nr. 36, județul Alba, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1/21/1991, și având codul unic de înregistrare 1766643 ("Societatea"), s-a desfășurat la data de 23 mai 2008, începând cu ora 12, la sediul Societății, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale (republicată, cu modificările ulterioare) și de Actul Constitutiv al Societății pentru convocarea și desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Informațiile arătând îndeplinirea formalităților de convocare, acționarii și numărul de acțiuni prezente, precum și dezbaterile din adunare, voturile exprimate și hotărârile adoptate sunt detaliate în procesul-verbal al ședinței, disponibil pentru consultare la sediul societății.

În urma supunerii la vot a punctelor aflate pe ordinea de zi și a exprimării corespunzătoare a votului acționarilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății

HOTĂRĂȘTE

1. Modificarea actului constitutiv al Societății după cum urmează:

1) Alineatul 1 al articolului 3 se modifica și va avea următorul conținut:

„Sediul societății este în ROMANIA, localitatea BLAJ, str. GHEORGHE BARITIU, nr.36, jud. ALBA. Sediul societății poate fi schimbat în 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:
„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, în 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 10 iunie 2008 ca dată de înregistrare.

4. Împuternicirea dlui. vicepreședinte al Consiliului de Administrație Carol Szabo pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicitatea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare, respectiv pentru a semna în numele și pe seama actionarilor actul constitutiv actualizat al Societatii, precum și pentru a semna orice alte documente și a îndeplini orice formalități și proceduri pentru înregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a societatii la Registrul Comertului și la orice alte autoritati sau institutii.

Vicepresedinte C.A.
Ing. Szabo Carol



Secretat AGEO
Voican Viorel



Secretari tehnici:
ec. Fratila Mihai
Ing. Fufezan Ioan





STRATUSMOB SA



35 Ghe. Barițiu Street, 515400, Blaj, District Alba, Romania

Trade Register Office J01/21/11.02.1991 C.F.I.1766643
Cont RO79RNCB0007021399940001 BCR Blaj-Ron
Cont RO25RNCB0007021399940003 BCR Blaj-Eur
Social Capital 3.279.836,10 Ron
e-mail:office@stratusmob.com
www.stratusmob.com

Phone: +40-258 710161
Phone: +40-258 710679
Fax: +40-258 711490
Secretariate phone +40-258 711421

Catre ,

B.V.B. RASDAQ – BUCURESTI

RAPORT CURENT
incheiat 27.05.2008

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Stratusmob S.A., o societate comercială română, cu sediul social în Blaj, Str. Gheorghe Barițiu nr. 36, județul Alba, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1/21/1991, și având codul unic de înregistrare 1766643 ("Societatea"), s-a desfășurat la data de 23 mai 2008, începând cu ora 10, la sediul Societății, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale (republicată, cu modificările ulterioare) și de Actul Constitutiv al Societății pentru convocarea și desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor.

Informațiile arătând îndeplinirea formalităților de convocare, acționarii și numărul de acțiuni prezente, precum și dezbaterile din adunare, voturile exprimate și hotărârile adoptate sunt detaliate în procesul-verbal al ședinței, disponibil pentru consultare la sediul societății.

În urma supunerii la vot a punctelor aflate pe ordinea de zi și a exprimării corespunzătoare a votului acționarilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2007;
2. Se acordă descarcare de gestiune a fostilor administratori ai Societatii, pentru anul 2007 ;

3. Se aprobă raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare la 31.12.2007;
4. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2007;
5. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale;
6. Se confirmă, prin re alegere, în funcția de administrator domnii Alberto Fornasier și Mișu Ionuț.
7. Se aprobă încetarea contractului de audit financiar cu SC SOLV INFORM CONSULT SNC . Având în vedere existența unui termen de preaviz pentru încetarea contractului de audit financiar, Adunarea Generală Ordinară solicită Consiliului de Administrație să inițieze demersurile legale pentru încetarea contractului de audit financiar, urmând ca, după încetarea efectivă a contractului de audit financiar, Adunarea Generală Ordinară să procedeze la numirea unui nou auditor financiar.
8. Se aprobă data de 10 iunie 2008 ca dată de înregistrare.
9. Se împuternicește dl. vicepreședinte al Consiliului de Administrație Carol Szabo pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicitatea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare, respectiv pentru a semna în numele și pe seama acționarilor actul constituit actualizat al Societății, precum și pentru a semna orice alte documente și a îndeplini orice formalități și proceduri pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a societății la Registrul Comerțului și la orice alte autorități sau instituții.

Vicepreședinte C.A.
Ing. Szabo Carol

Secretar AGOA
Voican Viorel



Secretari tehnici:
Ec. Fratila Mihai
Ing. Fufezan Ioan