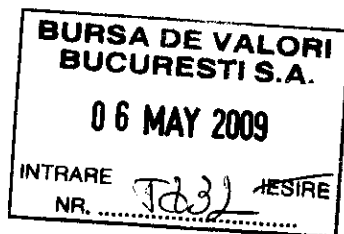




MOLDOMOBILA

Str. Bucium nr. 34, Iași - România, Tel 40 232 24.01.65, 24.01.62, 23.22.17, Fax: 40 232 23.23.09, 23.72.46
e-mail: office@moldomobila.ro, staff@moldomobila.ro, www.moldomobila.ro



Ref. nr. 373/24.04.2009

Către: Bursa de Valori București
B-dul Carol nr.34 sector3, București
Fax: 021/312.47.22

Raport curent conform Adunării generale Ordinare a Acționarilor din 23.04.2009

SC MOLDOMOBILA SA
Sediul social: Iași, str. Bucium nr. 34
tel. 0232/232600; fax: 0232232309
CUI R 1969451
J22/502/1991
Capital social subscris și vărsat: 2.513.815 ron

Vă transmitem alăturat hotărârea adunării generale a acționarilor SC Moldomobila SA care a avut loc în data de 23.04.2009 la sediul societății din Iași str. Bucium nr.34.

Adrian BUTUCĂ
Președintele Consiliului de administrație



HOTĂRÂRE din 23.04.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SC MOLDOMOBILA SA** Iași întrunită în ședința sa din 23.04.2009 care a avut loc la sediul societății din Iași str. Bucium nr. 34, ora 16,00 luând în dezbateră problematica de pe ordinea de zi, în unanimitatea celor prezenți:

HOTARASTE:

1. Aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2008.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare la data de 31 decembrie 2008 in conformitate cu legislatia in vigoare.
3. Aprobarea Bilantului contabil pentru anul 2008.
4. Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2008.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si a programului de activitate pe anul 2009.
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2009.
7. Prelungirea mandatului administratorilor pentru o perioada de 4 ani.
8. Aprobarea stingerii datoriilor inregistrate de catre societate prin vanzarea activelor: teren si constructii situate in Iasi str. Bucium nr. 34 in suprafata de 133.542,23 mp.

Consiliul de Administratie va putea hotara in functie de ofertele primite vanzarea imobilului in intregul sau ori lotizat.

Se imputernicește Consiliul de Administratie al SC Moldomobila SA pentru a identifica potentiali cumparatori pentru activele mentionate si de a negocia termenele si conditiile de vanzare.

Pretul minim de vanzare a activelor mentionate va fi de 125 Euro/mp pret fara TVA.

Imputernicirea domnului Adrian Butuca pentru a semna in forma autentica dupa caz, antecontractele de vanzare – cumparare si/sau contractele de vanzare-cumparare, avand ca obiect activele amintite precum si orice act necesar instrairii acestora.

9. Aprobarea datei de de 30 mai 2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004.

Adrian BUTUCA
Presedintele Consiliului de Administratie

