

**RAPORT CURENT****Conform Legii 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. 1/2006****Data raportului: 22 martie 2010****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. a hotărât Convocarea Adunării Ordinare a Acționarilor Generale a Moldomobila S.A., conform următorului convocator:****CONVOCARE**

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 29 aprilie 2010, orele 16,00, la sediul societății menționat mai sus. La această adunare generală ordinară a acționarilor Moldomobila S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09 aprilie 2010, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administrație privind activitatea anului 2009.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situației financiare la data de 31 decembrie 2009 în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Aprobarea Bilantului contabil pentru anul 2009.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2009.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și a programului de activitate pe anul 2011.
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2011.

7. Prolungirea mandatului administratorilor pentru o perioada de 4 ani.
8. Prolungirea mandatului auditorului financiar pentru o perioada de 4 ani.
9. Aprobarea datei de 07 iunie 2010 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.

Actionarii inscriși în registrul actionarilor 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, actionarii pot fi reprezentați de alți actionari sau de alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006. Procura de reprezentare acordată de actionarii persoane fizice altor persoane va fi încheiată în formă autentică, iar procura de reprezentare acordată de actionarii persoane juridice va fi semnată de reprezentantul legal al actionarului persoană juridică și ștampilată cu ștampila actionarului persoană juridică.

Modelul de procură specială va fi pus la dispoziție la sediul societății Moldomobila S.A., începând cu data de 19 aprilie 2009.

Actionarii 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 actionarul 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 26 aprilie 2010 (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 26 aprilie 2010 ori care nu respectă conținutul modelului aflat la dispoziția actionarilor la sediul societății, vor fi considerate nule de drept.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinare a actionarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau, în cazul actionarilor persoane juridice și a actionarilor 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 22 aprilie 2009, 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 Ordinare a Actionarilor este convocată pentru data de 30 aprilie 2010, orele 16,00, cu aceeași ordine de zi, la același loc de desfășurare.

Adrian Butucă

Președinte al Consiliului de Administrație

