

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.  
29 MAR 2011  
INTRARE NR. 3246 IESIRE

## RAPORT CURENT

Conform Legii 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. 6/2009

Data raportului: 29.03.2011

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 6/2009 și ale actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 3 mai 2011, orele 16,00, la sediul societății menționat mai sus. La această adunare generală ordinara a acționarilor Moldomobila S.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09 aprilie 2011, stabilită ca dată de referință.

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

1. Aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administrație privind activitatea anului 2010.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar asupra situației financiare la data de 31 decembrie 2010 în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Aprobarea Bilantului contabil pentru anul 2010.
4. Aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2010.
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. Aprobarea datei de de 20 iunie 2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din legea 297/2004.

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 6/2009. 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 19 aprilie 2011.

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 26 aprilie 2011 (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 2011 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 ordinară 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

c) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de 22 aprilie 2011, 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 Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 4 mai 2011, orele 16,00, cu aceeași ordine de zi, la același loc de desfășurare.

**SORIN SALARU**

Președinte al Consiliului de Administrație

*Md*

