

SC MOBILA RADAUTI SA

Nr. 22 / 02.02.2012

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax : 021.307.95.19

RASDAQ
Fax : 021.312.47.22

Subscrisa SC MOBILA RĂDĂUȚI SA cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, înregistrată la ORC Succava sub nr.J33/11/1991, având CUI -RO 739926, tel :0230.561539 ,fax: 0230.562097, prin prezenta va informam ca,Consiliul de Administratie , convoaca in data de 07.03.2012 la sediul societatii ,ora 11,00 Adunarca Generala Ordinara a Actionarilor care își va desfășura lucrările după ordinea de zi stabilita , pe care o anexam prezentei.
Va multumim.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRICOP FLORIN



CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC MOBILA RĂDĂUȚI SA cu sediul în municipiul Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, înregistrată la ORC Suceava sub nr.J33/11/1991, având CUI –RO 739926, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată și a prevederilor Actului constitutiv al societății, la solicitarea acționarului SIF OLTENIA SA, convoacă în data de 07.03.2012, la sediul societății, ora 11,00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care își va desfășura lucrările după următoarea ordine de zi:

- 1.Revocarea membrilor Consiliului de Administrație, reconfirmați în AGEA din data de 08.12.2011.
- 2.Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ cu aplicarea prevederilor art.235 din Legea 297/2004 și a dispozițiilor Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M..
- 3.Stabilirea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație .
4. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratorii și directorii societății.
- 5.Prezentarea și motivarea măsurilor de reorganizare a societății concretizate prin disponibilizarea de personal – inclusiv a d-nei Puha Alexandrina, precum și efectele economice .
6. Prezentarea unui Raport al auditorului financiar referitor la un eventual prejudiciu cauzat societății prin plata sumelor aferente perioadei când doamna Puha Alexandrina a avut desfășurat contractul de muncă
7. Aprobarea recuperării prejudiciului creat societății prin plata sumelor aferente perioadei când doamna Puha Alexandrina a avut desfășurat contractul de muncă, de la persoana (persoanele) care au hotărât desfacerea contractul de muncă a doamnei Puha Alexandrina.
8. Prezentarea și justificarea contractelor încheiate, începând cu anul 2009 până în prezent, de SC MOBILA RĂDĂUȚI SA cu diverse societăți (ex: SC Management Board SA Slatina, SC Alprom SA Pitești, SC Forest Product SRL Pitești, SC Celule Băilești SA Băilești,etc.) pentru prestarea unor servicii, consultanță sau management.
9. Prezentarea unui Raport al auditorului financiar cu privire la oportunitatea și beneficiile înregistrate de SC MOBILA RĂDĂUȚI SA prin contractele menționate la pct.8. precum și a Raportului auditorului financiar și a auditorului intern referitor la implicațiile generate de achiziția de active din proprietatea SC Alprom SA și SC Product Forest SRL.
10. Revocarea Contractului încheiat de SC Mobila Rădăuți SA , cu SC Management Board SA Slatina și a oricărui contract care nu aduce beneficii societății.
11. Prezentarea portofoliului de acțiuni deținute de SC Mobila Rădăuți SA la alte societăți.
12. Prezentarea unui raport al auditorului financiar referitor la tranzacțiile pe piața de capital.
13. Prezentarea tranzacțiilor pe piața de capital, în care SC Mobila Rădăuți SA a fost atrasă în obligativitatea de ofertă publică de preluare.
14. Aprobarea sesizării organelor penale cu privire la faptele săvârșite de administratori și membrii conducerii executive la încheierii contractelor și a căror revocare se solicită la punctul nr.10 de pe ordinea de zi și împotriva acționarilor favorizați prin încheierea acestor contracte precum și constituirea SC Mobila Rădăuți SA ca parte civilă pentru recuperarea prejudiciilor.

15. Aprobarea datei de 26.03.2012 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA.
16. Împuternicirea unei persoane în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare la O.R.C. Suceava .

La ședință pot participa toți acționari înscrși în registrul consolidat al acționarilor având ca dată de referință 24.02.2012.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele,localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor interesați,putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății. Data limită de depunere a candidaturilor pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație este 24.02.2012, ora 11,00.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei care îi reprezintă. Acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 8,00-15,00 , fie pe pagina de web www.mobilaradauti.go.ro începând cu data de 06.02.2012 . Procurile speciale însoțite de copie după actul de identitate sau certificat constatator, vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 05.03.2012 ora 11,00 .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând ,individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală, până la data de 17.02.2012, ora 11,00 , de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale , drept ce se poate exercita în scris, prin transmiterea la sediul societății, până la data de 15.02.2012, ora 11,00.

Acționarii societății au dreptul să adrese întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după actele care permit identificarea acționarului , până la data de 24.02.2011 , ora 11,00.

Convocatorul , numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele, proiectul de hotărâre, precum și modelul de procură specială, se pot consulta zilnic la sediul societății, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 06.02.2012 sau pe site-ul societății www.mobilaradauti.go.ro .

În condițiile neîndeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberărilor Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 08.03.2012 la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0230.561539 sau pe website-ul societății la adresa www.mobilaradauti.go.ro

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRICOP FLORIN**

