

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT din data de 26.04.2022
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea entității emitente:	MOBILA RĂDĂUȚI S.A.
Sediul social:	Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J33/11/1991
Cod unic de înregistrare:	RO 739926
Capital social subscris:	13.437.292,5 Lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	ATS-AeRO
Simbol BVB:	MOBT

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MOBILA RĂDĂUȚI S.A. conform convocator anexat.

C.I.I. Paraschiv Cezar Gabriel
administrator judiciar al MOBILA RĂDĂUȚI S.A.



MOBILA RĂDĂUȚI S.A.

Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, jud. Suceava

J33/11/1991

CUI RO 739926

Subscrisul, C.I.I. PARASCHIV CEZAR GABRIEL, în calitate de administrator judiciar al societății MOBILA RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/11/1991, având CUI 739926, societate aflată în procedura reorganizării judiciare, în judicial reorganisation, en redressement,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MOBILA RĂDĂUȚI S.A. în data de 30.05.2022, ora 10.00, la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, jud. Suceava. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.05.2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 31.05.2022, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 pe baza rapoartelor prezentate de administratori și auditorul financiar. Nu există propunere de repartizare dividende.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar. Nu există propunere de repartizare dividende.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar. Nu există propunere de repartizare dividende.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor statutari pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor statutari pentru perioada 01.01.2020-27.03.2020.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar aferent perioadei 28.03.2020-31.12.2020.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

8. Aprobarea ratificării contractului de prestări servicii de audit nr. 120/28.01.2022 încheiat de Societate cu auditorul financiar, astfel cum acesta a fost aprobat de Adunarea Creditorilor la data de 23.12.2021 și ratificarea auditorului financiar astfel numit.
9. Numirea auditorului financiar pe o perioadă de un an pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 începând cu data hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și împuternicirea administratorului special să negocieze și să semneze contractul de prestări servicii de audit în numele Societății.
10. Aprobarea datei de 12.07.2022 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de 11.07.2022 ca ex-date.
11. Împuternicirea administratorului special, cu posibilitatea de substituire, de a semna hotărârile AGOA și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective, precum și de a efectua toate demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 11.05.2022, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 11.05.2022, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 27.05.2022 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la adresa de e-mail paraschiv_cezarc_gabriel@yahoo.com sau de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, începând cu data de 29.04.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în

împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa de e-mail paraschiv_cezgar_gabriel@yahoo.com sau la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 28.05.2022, ora 10.00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa de e-mail paraschiv_cezgar_gabriel@yahoo.com sau de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, începând cu data de 29.04.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 și se depun la adresa de e-mail paraschiv_cezgar_gabriel@yahoo.com sau la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 28.05.2022, ora 10.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa de e-mail paraschiv_cezgar_gabriel@yahoo.com sau la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MOBILA RĂDĂUȚI S.A. DIN DATA DE 30.05.2022 (31.05.2022), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 28.05.2022, ora 10.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 29.04.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava sau de la adresa de e-mail paraschiv_cezgar_gabriel@yahoo.com.

Informații suplimentare se pot obține de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava începând cu data de 29.04.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00, de la adresa de e-mail paraschiv_cezgar_gabriel@yahoo.com sau de la nr. 0743847672.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
C.I.I. PARASCHIV CEZGAR GABRIEL

