

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT din data de 09.12.2022
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

Cod unic de înregistrare:

Capital social subscris:

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Simbol BVB:

MOBILA RADAUTI S.A.

Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava

J33/11/1991

RO 739926

13.437.292,5 Lei

ATS-AeRO

MOBT

Eveniment important de raportat:

Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.12.2022, atașate prezentului raport curent.

RADU OTT



Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
MOBILA RADAUTI S.A.
din 08.12.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBILA RADAUTI S.A., cu sediul in Radauti, str. Volovatului nr. 82, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub nr. J33/11/1991, avand CUI 739926, intrunita in sedinta din 08.12.2022, ora 10:00, la adresa din Radauti, str. Volovatului nr. 82, jud. Suceava, cu actionari prezenti si care au transmis voturi prin corespondenta ce detin 4.726.328 actiuni, adica 87,9330% din capitalul social, la data de referinta 28.11.2022, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, respectiv a actionarului Danila Robert - Iulian care va verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si va intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, cu precizarea ca persoanele alese in functia de administrator isi vor exercita atributiile aferente functiei, numai dupa pronuntarea de catre Tribunalul Suceava a hotararii prin care sa dispuna inchiderea procedurii de insolventa care formeaza obiectul dosarului nr. 3764/86/2019, in persoana urmatoarelor:

- RADU OTT

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

- ADRIAN ANDRICI

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

- IOANA VALERIA AVRAM

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022, la nivelul stabilit prin hotararea AGOA din data de 25.10.2019 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba incheierea unei tranzactii in vederea stingerii litigiilor din cadrul dosarului nr. 4338/285/2020 avand ca obiect granituire si a dosarului nr. 3029/86/2020 avand ca obiect anulare autorizatii de construire, ambele aflate pe rolul Tribunalului Suceava cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba mandatarea dlui Radu Ott care la data intocmirii prezentului convocator detine calitatea de administrator special al societatii, sa negocieze si sa semneze contractul de tranzactie avand ca obiect stingerea litigiilor mentionate la pct. 4 de mai sus cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba datea de 06.01.2023 ca data de inregistrare, respectiv a datei de 05.01.2023 ca ex-date cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba imputernicirea dlui Radu Ott care la data intocmirii prezentului convocator detine calitatea de administrator special al societatii, cu posibilitatea de substituie, de a semna hotararile AGOA si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, precum si de a efectua toate demersurile necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial etc cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 4.726.328 voturi exprimate.

**Presedinte de sedinta
RADU OTT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Radu Ott', written in a cursive style.

**Secretar de sedinta
DANILA ROBERT - IULIAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Danila Robert - Iulian', written in a cursive style.