

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT din data 2703.2024
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea entității emitente:	MOBILA RADAUTI 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:

completare Hotarare Adunării Generale Ordinare din data de 23.03.2024

Transmitem anexat prezentului raport curent hotararea AGA ordinara din data de 23.03.2024 privind aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2022, BVC aferent anului 2024, asa cum a fost completa conform mentiunilor din procesul verbal al sedintei AGOA.

Administrator,

Radu Ott



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR MOBILA RADAUTI SA
DIN DATA DE 23.03.2024

Adunarea generala ordinara a actionarilor, 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, a fost convocata in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor ASF, precum si a actului constitutiv.

Adunarea generala s-a intrunit legal si statutar in data de 23.03.2024, la a doua convocare, la sediul societatii in sedinta ordinara, fiind prezenti sau reprezentati actionari ce detin un numar de 4.726.328 actiuni, respectiv 87,933% din capitalul total al societatii,

Cu o majoritate de 87,93% din capitalul social la punctele 1-5 si unanimitate de voturi la punctele 6-8,

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Se constata ca in anul 2023 societatea a obtinut pierderi si se aproba utilizarea rezultatului reportat pozitiv din anul 2022 in suma de 4.449.434,56 lei pentru acoperirea pierderilor reportate din anii 2019, 2020 si partial 2021, precum si distribuirea rezultatului reportat din surplusul din rezerve din reevaluare in suma de 792.937 lei pentru acoperirea partiala a pierderii reportate a anului 2022.
3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.
5. Se aproba revocarea administratorilor societatii Radu Ott, Valeria Avram si Vasile Adrian Truscan si alegerea unui administrator unic in persoana dlui Radu Ott, pentru un nou mandat de 4 ani, de la data de 23.03.2024.
6. Se aproba alegerea auditorului financiar extern si se aproba durata mandatului acestuia, respectiv auditorul financiar Cabinetului Individual Stoica Mariana, avand codul de identificare fiscala 21251200, pentru un mandat aferent auditarii situatiilor financiare anului 2024.
7. Se aproba imputernicirea d-lui Radu Ott pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Se aproba data de 11.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 10.04.2024 ca ex date.

PRESEDINTELE ADUNARII

Radu Ott



SECRETARUL ADUNARII

Robert Danila

