

Către:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT din data 25.03.2024
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: Desfășurarea AGOA si AGEA la data 23.03.2024, la a doua convocare

AGOA si AGEA MOBILA RADAUTI S.A. și-a desfășurat lucrările la a doua convocare în data de 23.03.2024 la sediul social al societatii. La sedință au participat acționari deținând un număr de 4.726.328 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 87,93307 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al MOBILA RADAUTI S.A. În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

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 aproba repartizarea rezultatului net obtinut in anul 2023 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 respectiv Dl Radu OTT

6. Se aproba alegerea auditorului financiar extern si se aproba durata mandatului acestuia, respectiv auditorul financiar Cabinet individual Stoica Mariana pentru un mandat aferent auditarii situatiilor financiare anului 2023.
7. Se aproba imputernicirea Dl 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.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

1. Se aproba schimbarii sediului social din Radauti, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava in mun. Suceava, str. Stefan Dracinschi nr. 8A județul Suceava.
2. Se aproba modificarea structurii de conducere si a prevederilor din actul constitutiv prin inlocuirea consiliului de administratie cu un administrator unic, care va avea toate atributiile prevazute de lege si de actul constitutiv.
3. Se aproba imputernicirea Dlui Radu OTT pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Se aproba data de 11.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 10.04.2024 ca ex date.

Administrator,
Radu Ott