



MOBICRASNA SA

445100, CAREI, Calea Armatei Romane, nr.39, Jud. SATU-MARE

tel: 0261/865153 , fax: 0261/865153 , e-mail: mihaela@mobicrasna.ro

Cont: RO70 RNCB 0222 0119 5083 0001. Carei Nr. înreg.: J30/9/1991; C.U.I.: RO 644036

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **SC MOBICRASNA SA** Carei, cu sediul în Carei, Calea Armatei Române nr. 39, jud. Satu-Mare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **26 ianuarie 2015**, ora 9:00 la sediul societății, având ca obiect următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea achiziționării de acțiuni și părți sociale din alte societăți.
2. Aprobarea, în calitate de asociat, a răscumpărării de părți sociale de către CBA NORD VEST SRL.
3. Aprobarea, în calitate de asociat, a mutării sediului social a CBA NORD VEST SRL.
4. Aprobarea și prelungirea contractului de împrumut acordat către CBA NORD VEST SRL.
5. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale. Data propusă **11 februarie 2015**.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a, alineatul (1) al art.7 din Regulamentul 6/2009 al CNVM până la data de **31 decembrie 2014** inclusiv, iar dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **31 decembrie 2014**. Drepturile acționarilor prevăzute la art.7 și la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM sunt disponibile pe pagina de internet www.mobicrasna.ro începând cu data de **22 decembrie 2014**. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM până la data de **14 ianuarie 2015**.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse în original cu **48 de ore** înainte de începerea adunării la secretariatul societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA sunt disponibile începând cu data de **21 ianuarie 2015** la sediul societății și pe pagina de internet www.mobicrasna.ro.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **12 ianuarie 2015**.

În cazul în care A.G.E.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor, cea de a doua adunare se va desfășura la data de **27 ianuarie 2015** la aceeași oră și același loc.

Președintele Consiliului de Administrație
POPA MIHAELA