



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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **26 aprilie 2011** , ora 8:00 la sediul societății ,având ca obiect următoarea **ordine de zi**:

- 1.Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor
- 2.Prezentarea raportului auditorilor financiari
- 3.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2010 .
- 4.Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
- 5.Prezentarea și aprobarea planului de investiții pe 2011
6. Revocarea administratorului Pereni Jozsef prin demisie si descarcarea de gestiune a acestuia.
7. Numirea si alegerea celui de al treilea administrator . Persoanele propuse pentru functia de administrator sunt: Potrovita Radu Ioan cu domiciliul in Carei, jud. Satu Mare – studii medii; Negreanu Mihaela Amalia cu domiciliul in Carei, jud. Satu Mare – studii medii; Gurzau Viorel Gheorghe cu domiciliul in Carei, jud. Satu Mare – studii superioare
8. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a , alineatul (1), al art.7 din Regulamentul 6 / 2009 al CNVM până la data de **10 aprilie 2011** inclusiv , iar dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **23 aprilie 2011**. 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 **26 martie 2011**.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, mai puțin cele referitoare la punctual 6 respectiv 7 prevazute in convocator , care se vor lua prin vot secret.

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 **26 martie 2011** la sediul societății și pe pagina de internet **www.mobicrasna.ro**.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **07 aprilie 2011..**

În cazul în care A.G.O.A. nu va întruni cvorumul privind validitatea deliberărilor ,cea de a doua adunare se va desfășura la data de **27 aprilie 2011** la aceeași oră și același loc .

Președintele Consiliului de Administrație

POPA MIHAELA