



MOBICRASNA SA

445100. CAREI. str. Calea Armatei Romane nr.39. Jud. Satu Mare

tel: 0261/865153, fax: 0261/865153 e

mail: mihaela @mobicrasna.ro

Cont: RO70RNCB0222011950830001

Nr. înreg. în Reg. Com.: J -30/9/1991; C.U.I.: R 644036

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC MOBICRASNA SA CAREI

Întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2014 în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a Legii 31/1990 republicată cu modificări , în următoarea componență

- POPA MIHAELA președinte
- BARTA LUDOVIC membru
- POTROVITA RADU IOAN membru

HOTĂRĂȘTE

Convoacarea Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor pentru data de **10.06.2014**, ora 9:00 la sediul societății, având ca obiect următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor societății, delistarea societății și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare din cadrul CNVM București în temeiul dispunerii de măsuri nr. 8/2006 a CNVM (ASF).
2. Aprobarea raportului de evaluare întocmit de expertul autorizat ASF (CNVM), SC DARIAN DRS SA Cluj Napoca și a concluziilor acestuia cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fii achitat în cazul retragerii acționarilor din societate.
3. Aprobarea plății de către societate a prețului acțiunilor deținute de acționarii care formulează, cu respectarea condițiilor art. 2 alineat 7 și alineat 8 din dispunerea de masuri nr. 8/2006 în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, cererea de retragere din societate.
4. Aprobarea delegării președintelui Consiliului de Administrație, în persoana numitei Popa Mihaela:
 - a atribuțiilor de a lua la cunoștință numărul de acțiuni pentru care s-a formulat cererea de retragere din societate;
 - de a stabili valoarea totală a acestora;
 - de a constata respectarea condițiilor legale ale actului constitutiv și ale hotărârii AGEA prin care s-a decis retragerea de la tranzacționare, de către acționarii care au formulat cererea de retragere din societate;
 - de a achita, către acționarii care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii;
 - de a îndeplini formalitățile legale necesare în vederea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor SC MOBICRASNA SA și a radierii valorilor mobiliare din registrul ASF (CNVM);
 - de a aproba anularea acțiunilor dobândite de societate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate;
 - de a aproba reducerea capitalului social cu valoarea acțiunilor anulate.
5. Aprobarea modificării actului constitutiv în sensul suplimentării obiectului de activitate al societății cu: 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, 7711

Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare, 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele, 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a., 7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

6. Aprobarea contractului de închiriere pentru suprafața de 8550 mp situat în Carei, str. Uzinei, nr. 70, jud. Satu Mare.
7. Aprobarea condițiilor de acordare a unor sume, cu titlu de împrumut și stabilirea plafonului maxim al acestora către parteneri - persoane juridice.
8. Aprobarea datei de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a datei de **11.09.2013**.
9. Aprobarea manadtării președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată.
10. Aprobarea mandatării consilierului juridic al societății și a președintelui consiliului de administrație în vederea redactării actelor, îndeplinirea tuturor demersurilor necesare pentru publicarea Hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial al României, depunerea și ridicarea actelor de la ORC și pentru reprezentarea societății în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a, alineatul (1) al art.7 din Regulamentul 6 / 2009 al CNVM (ASF) până la data de **22 aprilie 2014** inclusiv, dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **22 aprilie 2014**, iar dreptul prevăzut la art. 13 până la data de **20 aprilie 2014**. Drepturile acționarilor prevăzute la art.7 și la art.13 din Regulamentul 6/2009 al CNVM (ASF) sunt disponibile pe pagina de internet **www.mobicrasna.ro** începând cu data de **15 aprilie 2014**.

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 **09.05.2014** la sediul societății și pe pagina de internet **www.mobicrasna.ro**.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **15 mai 2014**.

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 **11 iunie 2014** la aceeași oră și același loc.

Consiliul de administrație prin

POPA MIHAELA - presedinte
BARTA LUDOVIC -administrator
POTROVITA RADU -administrator