



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 26.02.2014 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

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **02 aprilie 2014, ora 9:00** 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 2013 .**
- 4.Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.**
- 5.Prezentarea și aprobarea planului de investiții pe 2014.**
- 6.Revocarea administratorilor prin expirarea mandatului si descarcarea de gestiune a administratorilor.**
- 7.Numirea și alegerea noilor administratori.** Lista cu persoanele propuse pentru functia de administrator este următoare: Popa Mihaela – domiciliul Carei/SM – studii superioare; Barta Ludovic – domiciliul Satu Mare – studii superioare; Potrovita Radu Ioan – domiciliul Carei/SM – studii medii; Pereni Jozsef - domiciliul Carei/SM – studii superioare, Negreanu Mihaela Amalia – domiciliul Carei/SM – studii medii; Gurzau Viorel Gheorghe - domiciliul Carei/SM- 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 **14 martie 2014** inclusiv, iar dreptul prevăzut la lit. b, alineatul (1) al art. 7 din același regulament până la data de **31 martie 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 **04 martie 2014**.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, mai puțin cele referitoare la punctual 6 respectiv 7 prevăzute în 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 **31 martie 2014** la sediul societății și pe pagina de internet www.mobicrasna.ro.

Data de referință pentru acționarii cu drept de vot este data de **12 martie 2014**.
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 **03 aprilie 2014** la aceeași oră și același loc .

Consiliul de administrație prin

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