

**Către:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT din data 19.02.2024**

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Denumirea entității emitente:	<b>MOBILA RADAUTI S.A.</b>
Sediul social:	<b>Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava</b>
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	<b>J33/11/1991</b>
Cod unic de înregistrare:	<b>RO 739926</b>
Capital social subscris:	<b>13.437.292,5 Lei</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>ATS-AeRO</b>
Simbol BVB:	<b>MOBT</b>

**Eveniment important de raportat: Convocare AGAO si AGEA societate (modificare date tinere sedinte AGA)**

Administratorii societatii intruniti in sedinta consiliului de administratie din data de 16.02.2024, in prezenta membrilor Radu Ott, Valeria Avram si Vasile Adrian Truscan, au constatat ca publicarea convocarii sedintelor AGOA si AGEA in Monitorul Oficial nu s-a efectuat cu respectarea termenelor legale si au decis reconvoacarea AGOA si AGEA pentru data de 22.03.2024 la prima convocare si 23.03.2024 la a doua convocare.

Avand in vedere propunerea de revocare/numire administratori ai societatii, consiliul de administratie face precizarea ca lista candidatilor la functia de administrator al societatii se afla la sediul societatii putand fi consultata si completata de catre actionarii societatii. De asemenea, propunerile actionarilor pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata. Propunerile pentru candidati vor fi efectuate de catre actionarii societatii pana la data de 14.03.2024. urmand ca lista finala sa fie publicata pe website-ul societatii [www.mobilaradauti.ro](http://www.mobilaradauti.ro) la sfarsitul zilei de 14.03.2024.

Convocarea AGOA si AGEA se face cu ordinile de zi si in conditiile prezentate mai jos:

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE**  
**ACTIONARILOR**  
**SC MOBILA RADAUTI SA**  
**DIN DATA DE 22/23.03.2024**

Consiliul de Administratie al MOBILA RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/11/1991, având CUI 739926,, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor ASF, precum si a actului constitutiv, convoaca Adunările Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor in data de 22.03.2024 ora 12.00, respectiv ora 13, la sediul societatii.

La Adunările Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de catre Depozitarul Central SA la data de 14.03.2024 stabilita ca data de referinta.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbarii sediului social din Radauti, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava in mun. Suceava, str. Stefan Dracinschi nr. 8A județul Suceava.
2. 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.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor 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. Aprobarea modului de repartizare a rezultatului net obtinut in anul 2023 si aprobarea utilizarii 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. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.
5. Aprobarea revocarii administratorilor societatii si alegerea unui administrator unic.
6. Alegerea auditorului financiar extern si stabilirea duratei mandatului acestuia.
7. Aprobarea imputernicirii unei persoane pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Aprobarea datei de 11.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 10.04.2024 ca ex date.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.mobilaradauti.ro](http://www.mobilaradauti.ro)

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al respectivei adunări generale.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 20.03.2024. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 20.03.2024 mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 22/23.03.2024". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara ale Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul societatii din Radauti sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 22/23.03.2024" sau
- b) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [mobilaradautisa@gmail.com](mailto:mobilaradautisa@gmail.com) mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 22/23.03.2024".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate pe website-ul societatii [www.mobilaradauti.ro](http://www.mobilaradauti.ro)

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, de luni pana vineri intre orele 9.30-15.00, sau prin email la adresa [mobilaradautisa@gmail.com](mailto:mobilaradautisa@gmail.com).

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarilor generale la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 23.03.2024 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte Consiliului de Administratie,

Radu Ott