

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT din data de 27.10.2022
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MOBILA RĂDĂUȚI S.A. pentru data de 08.12.2022 (09.12.2022) conform convocator anexat.

C.I.I. Paraschiv Cezar Gabriel
administrator judiciar al MOBILA RĂDĂUȚI S.A.



MOBILA RADAUTI S.A.

Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, jud. Suceava

J33/11/1991

CUI RO 739926

Subscrisul, C.I.I. PARASCHIV CEZAR GABRIEL, în calitate de administrator judiciar al societății MOBILA RADAUTI 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, societate aflată în procedura reorganizării judiciare, în judicial reorganisation, en redressement,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MOBILA RADAUTI S.A. în data de 08.12.2022, ora 10.00, la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, jud. Suceava. Sfârșitul zilei de 28.11.2022 este stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 09.12.2022, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi deschisă și prezidată de către dl. Radu Ott care la data întocmirii prezentului convocator deține calitatea de administrator special al societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, respectiv a acționarului Dănilă Robert - Iulian care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și va întocmi procesul verbal de ședință al adunării.
2. Stabilirea numărului membrilor din care va fi format Consiliul de Administrație.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, cu precizarea că persoanele alese în funcția de administrator își vor exercita atribuțiile aferente funcției, numai după pronunțarea de către Tribunalul Suceava a hotărârii prin care să dispună închiderea procedurii de insolvență care formează obiectul dosarului nr. 3764/86/2019.
4. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din data de 25.10.2019.
5. Aprobarea încheierii unei tranzacții în vederea stingerii litigiilor din cadrul dosarului nr. 4338/285/2020 având ca obiect grănițuire și a dosarului nr. 3029/86/2020 având ca obiect anulare autorizației de construire, ambele aflate pe rolul Tribunalului Suceava.
6. Mandatarea dlui Radu Ott care la data întocmirii prezentului convocator deține calitatea de administrator special al societății, să negocieze și să semneze contractul de tranzacție având ca obiect stingerea litigiilor menționate la pct. 5 de mai sus.
7. Aprobarea datei de 06.01.2023 ca dată de înregistrare, respectiv a datei de 05.01.2023 ca ex-date.

8. Împuternicirea dlui Radu Ott care la data întocmirii prezentului convocator deține calitatea de administrator special al societății, cu posibilitatea de substituire, de a semna hotărârile AGOA și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective, precum și de a efectua toate demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial etc.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator. Data limită de transmitere a propunerilor oricărui acționar pentru funcția de administrator este 15.11.2022, ora 16.00. Propunerile vor putea fi transmise la adresa de e-mail otradu@gmail.com sau la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanele propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor interesați, putând fi consultată de aceștia, la sediul societății și pe pagina de internet a societății www.mobilaradauti.ro.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 15.11.2022, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 15.11.2022, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 30.11.2022 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe site-ul societății: www.mobilaradauti.ro.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot obține de la adresa de e-mail otradu@gmail.com, de pe pagina de internet a societății www.mobilaradauti.ro sau de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, începând cu data de 01.11.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către

acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa de e-mail ottradu@gmail.com sau la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 06.12.2022, ora 10.00, 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 adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa de e-mail ottradu@gmail.com, de pe pagina de internet a societății www.mobilaradauti.ro sau de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, începând cu data de 01.11.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 și se depun la adresa de e-mail ottradu@gmail.com sau la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 06.12.2022, ora 10.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa de e-mail ottradu@gmail.com sau la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MOBILA RADAUTI S.A. DIN DATA DE 08.12.2022 (09.12.2022), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 06.12.2022, ora 10.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 01.11.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava, de pe pagina de internet a societății www.mobilaradauti.ro sau de la adresa de e-mail ottradu@gmail.com.

Informații suplimentare se pot obține de la adresa din Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, județul Suceava începând cu data de 01.11.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00, de la adresa de e-mail ottradu@gmail.com sau de la nr. 0743847672.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
C.I.I. PARASCHIV CEZAR GABRIEL

