SOCIETATEA COMERCIALĂ STOMOBI S.A.
Adresa: B-dul Ghencea nr.126-132, Sector 6, Bucureşti - România
Reg. Com. J 40/1382/1991, Cod unic 452707, Atribut fiscal: R
Tel./Fax: 021 413 20 46

Vă facem cunoscut că în data de 28-29.04.2014, orele 12:00, respectiv orele 13:00, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. STOMOBI S.A., la care vor participa acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 11.04.2014.

Adunările generale au fost anunţate în ziarul "Național" din data de 19.03.2014, precum şi în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. de înregistrare 3479848/18.03.2014.

Și având în vedere că în raportul transmis deja către ASF și Bursa de Valori, în contextul convocatorului s-a strecurat o eroare materială, retransmitem convocatorul după cum urmează:

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013.
3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2013: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, anexele şi repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.
6. Aprobarea revocării sau prelungirii contractului societăţii de audit financiar şi împuternicirea administratorului pentru negocierea şi semnarea noului contract sau a actului adiţional de prelungire a contractului existent.
7. Acordarea unei împuterniciri preşedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală.
8. Propune aprobarea datei de 14.05.2014, ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ

1. Aprobări privind acordarea și primirea de creditări, vânzarea și cumpărarea de acțiuni la societățile în care STOMOBI S.A. deține participații sau unde va deține aceste participații, efectuarea de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate.
2. Aprobarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, la societățile unde deținem participații.
3. Aprobarea actului constitutiv al societății, în forma actualizată, cu modificările survenite.
4. Acordarea unei împuterniciri preşedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
5. Propune aprobarea datei de 14.05.2014, ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 17.04.2014 și se pot depune până la data de 23.04.2014, ora 12:00. Precizăm că formularele de procuri speciale se pot obține și de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

Procedura de votare este cea stabilită de actul constitutiv al societății și anume prin participarea acționarilor sau a reprezentanților acestora, pe bază de procuri speciale, cu vot deschis în cadrul ședințelor respective.

Materialele informative vizând ordinea de zi și proiectele de hotărâri se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 17.04.2014, cu precizarea că raportul consiliului de administrație și situațiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale, la sediul societății.

Candidaturile pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație se vor depune cu maxim 5 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **29.04.2014**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la tel.: 0314016662 sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

Preşedinte CA
Badita Nicoleta