

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

---

**CONVOCALE**  
**STOMOBI S.A. – București**

Vă facem cunoscut că în data de 14-15.05.2013, orele 13:00, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. STOMOBI S.A., la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 08.04.2013.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul "Național" din data de 05.04.2013, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. de înregistrare 3000818/03.04.2013

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ**

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și stabilirea tuturor condițiilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei decizii.
2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la stabilirea prețului pe acțiune, care urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării retragerii societății de la tranzacționare.
3. Aprobarea acordării de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară
4. Aprobarea datei de 02.09.2013, ca data de identificare (înregistrare) a acționarilor 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.

Acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.04.2013 au dreptul să adreseze întrebări în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Precizăm că răspunsurile la eventualele întrebări vor fi disponibile pe site-ul [www.depozitarulcentral.ro](http://www.depozitarulcentral.ro) sau la sediul societății.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 02.05.2013 și se pot depune până la data de 10.05.2013, ora 13:00. Precizăm că formularele de procuri speciale se pot obține și de pe site-ul [www.depozitarulcentral.ro](http://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 consulta la sediul societății începând cu data de 02.05.2013.

În cazul neîntririi cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **15.05.2013**, 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 [www.depozitarulcentral.ro](http://www.depozitarulcentral.ro).

Președinte CA  
Badita Nicoleta