



MOBAM SA



SC MOBAM S.A.

Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21
ROMANIA J 24 / 391 / 1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217 ; 40-0362-418790

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : secretariat@mobam.ro
Cont banca : RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001 – lei BCR BAIA MARE

Consiliul de Administrație al S.C. MOBAM S.A. inmatriculata la O.R.C.Maramures sub Nr.J24/391/1991, cod unic de inregistrare RO 2201663, cu sediul in Baia Mare B-dul Unirii nr.21 Jud Maramures , Romania.

In temeiul Legii 31/1990R privind societățile comerciale, republicată, si actualizata, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentele ASF/C.N.V.M., si cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 27/28.08.2019, orele 12,00 la sediul societatii din Baia Mare b-dul Unirii nr 21, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.08.2019, stabilit ca data de referință, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor:

- 1. Ratificarea Contractului de cesiune autentificat sub nr. 3031/ 10.10.2018, incheiat intre MOBAM S.A., SQUARETIME DEVELOPMENT S.R.L. si AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L., avand ca obiect cesiunea Promisiunii bilaterale de vanzare de catre SQUARETIME DEVELOPMENT S.R.L. catre AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L.;**
- 2. Ratificarea actului aditional autentificat de SPN Dragomir Bunea sub nr. 642 din data de 03.04.2019 la Promisiunea Bilaterala de Vanzare, document in baza caruia promitentul cumparator AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L. a eliberat din contul escrow o parte din pretul de achizitie catre vanzatorul MOBAM SA, si anume suma de 36.000 Euro, vanzatorul garantand restituierea acestei sume de bani, in cazul in care Tranzactia nu se finalizeaza, prin constituirea unei ipoteci imobiliare asupra Imobilului**
- 3. Ratificarea Contractului de escrow nr. CTE16518 din data de 12.10.2018, asa cum acesta a fost modificat prin actul aditional nr. 1 din data de 03.04.2019;**
- 4. Luarea la cunostinta si confirmarea prelungirii Datei Limita pentru incheierea contractului de vanzare (astfel cum aceasta este definita in Promisiunea Bilaterala de Vanzare), de la data initiala de 27.06.2019 pana la data de 01.12.2019, conform Notificarii transmise de catre AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L. catre MOBAM SA la data de 10.06.2019, si aprobarea semnarii actului aditional la Promisiunea Bilaterala de Vanzare in acest sens;**
- 5. Implementarea prevederilor Actului aditional autentificat de SNP Dragomir Bunea sub nr. 3030 din data de 10.10.2018 la Promisiunea Bilaterala de Vanzare, aprobat prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 11.06.2019 MOBAM SA, prin deducerea din ultima**

transa a pretului de achizitie datorat de promitentia cumparatoare AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L. a sumei de 350.000 euro;

6. Aprobarea, daca va fi cazul, a eliberarii unei sume suplimentare din contul escrow, cu titlu de avans din pret, in valoare de 72.000 euro, cu majorarea corespunzatoare a sumei garantate prin ipoteca imobiliara constituita asupra Imobilului, si aprobarea semnarii oricaror documente necesare in acest sens, inclusiv dar fara a se limita la actul aditional la contractul de escrow si actul aditional la Promisiunea Bilaterala de Vanzare;
7. Aprobarea vanzarii de catre Societate a Imobilului catre societatea AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L., in termenii si conditiile stabilite in Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare autentificata cu nr. 1821/27.06.2018 de Notar Public Dragomir Romelia din cadrul SPN Dragomir Bunea, astfel cum aceasta s-a modificat conform celor de mai sus;
8. Aprobarea ca : 11.09.2019 data de înregistrare” a datei de 10.09.2019 ca ex-date, in vederea identificarii listei actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA, în conformitate cu art. 86 alin. (1) coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
9. Stabilirea si imputernicirea urmatoarelor persoane, membrii ai Consiliului de Administratie ai Societatii:
- DI. Dumitrescu Florin,,
 - DI. Jaklovszky Gheorghe,
 - DI. Sandea Marius Dorin,
- pentru ca, *oricare doi dintre acestia in mod solidar*, sa actioneze impreuna în numele si pe seama Societatii, pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în vederea negocierii termenilor si conditiilor tranzactiei cu privire la vanzarea Imobilului si sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice documente ar putea fi necesare in acest sens, inclusiv dar fara a se limita la contractul de vanzare al Imobilului, declaratii, acte aditionale etc., semnatura acestora fiind valabila si opozabila Societatii;
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
11. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe semestrul II 2019 după Hotărârea AGEA din 11.06.2019 Art.3 privind incetarea activitatii de producție.
Aprobare liste utilaje casate și necasate conform Hotararii AGEA din 11.06.2019

SE ADUC LA CUNOSTINTA ACTIONARILOR URMATOARELE:

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 2.478.326 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, in scris, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari, pana la data de 07.08.2019.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si generale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incepand cu data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv 24.07.2019.

Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Reprezentarea actionarilor (cu exceptia administratorilor) se poate face prin acordarea unei procuri generale si speciale altor persoane. In caz de prezentare prin reprezentant, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al societatii cel tarziu cu 48 de ore inainte de respectiva Adunare Generala.

De asemenea, actionarii societatii care nu pot ori nu doresc sa participe personal ori prin reprezentant la Adunare au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Consiliul de Administratie va elabora si afisa pe website-ul societatii www.mobam.ro formularele de buletine de vot prin corespondenta ce vor fi utilizate la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. De asemenea, acestea vor fi disponibile la sediul societatii. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii.

Adresa webseite-ului pe care sunt disponibile materialele adunarii generale este : www.mobam.ro.

Formularul de buletin de vot prin corespondenta completat, semnat si stampilat (daca este cazul), in format scris si actele insotitoare trebuie sa fie depuse / transmise si inregistrate la sediul societatii in original, pana la data de 23.08.2019.

in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.08.2019.

Actionarii care voteaza prin corespondenta isi vor exercita in mod corect dreptul de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea de vot.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare, în conf. cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, data de 11.09.2019, si a datei de 10.09.2019 ca ex-date.

In cazul în care la data de 27.08.2019 nu se întrunește cvorumul legal si statutar pentru validarea adunării, adunarea generala este convocată pentru data de 28.08.2019, în același loc, la aceeași oră si având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0262.277130; 0725 516 856; 0725 516 854.

**Presedinte C.A.
Ing. Vasvari Petrica**

