

**MOBAM SA****SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-dul

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217

Capital social : 2.478.326 RON , C.U.I. : RO2201663, www.clicknet.ro/mobam

E-mai mobam@alphanet.ro

CONT BANCA : RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001 – lei BCR BAIA MARE

Nr.345 /21.03.2009

Raport Curent ( conf. Regulamentului CNVM NR.1/2006)

Data Raportului:21.03.2009

Denumirea emitentului : SC MOBAM SA Baia-Mare

Sediul social : Baia-Mare, B-dul Unirii, nr.21 jud.Maramures

Telefon: 0262-277258, 277130, 277131

Nr. si data inregistrarii la O.R.C: J24/391/1991

CUI: RO2201663

Capital social scris si varsat: 2.478.326 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC MOBAM SA Baia-Mare este Bursa de Valori Bucuresti, Piata RASDAQ.

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:****Hotararea nr. 1/2009****din 20.03.2009**

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la SC MOBAM SA Baia-Mare convocata pentru data de 20/21.03.2009, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 20.03.2009 ora 12<sup>00</sup> fiind indeplinite conditiile de publicitate si evorum conform dispozitiilor L31/1990, a L 297/2004 privind piata de capital si a R 1 /2006 a CNVM.

Asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei :

- anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in MO partea IV –a, numarul 996 din 13.02.2009 si ziarul local „ Graiul Maramuresului ” nr. 5753 din 19-21.02.2009.
- materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii „www.clicknet.ro/mobam la termenul anuntat in convocator.
- din numarul total al actionarilor de 923, inscrisi in registrul actionarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 05.03.2009 au fost prezenti 42 actionari, reprezentand 1.926.879 actiuni din numarul total de 2.478.326 actiuni, adica 77,75% din capitalul social.

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Hotarreste :**

**Art. 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.**

**Art. 2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.**

**Art.3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2008, intocmite in baza reglementarilor contabile:**

- Cifra de afaceri neta :	5.093.266 lei
- Venituri totale :	20.471.982 lei
- Cheltuieli totale :	9.074.102 lei
- Rezultatul brut :	11.397.880 lei
- Rezultatul net de repartizat de :	9.574.195 lei
- aferent exercitiului curent (2008) :	9.574.195 lei
- rezultatul reportat :	-----

Art. 4. Aproba repartizarea profitului net, in suma de 9.574.195,22 lei, pe urmatoarele destinatii:

- acoperirea pierderilor din anii precedenti = 23.720,61 lei
- rezerve legale = 109.232,71 lei
- dividend brut = 9.441.241,90 lei

respectiv = 3,8092 lei/actiune dividend brut.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor vor fi efectuate in termen de maximum 6 luni de zile de la data tinerii adunarii generale ordinare.

Plata va fi efectuata astfel:

- prin virament in cont bancar comunicat de catre actionari.
- prin mandat postal cu suportarea cheltuielilor postale de catre actionar.
- prin caseria societatii, numerar, valori mici in principal pentru actionarii salariati.

Art.5. Aproba desparcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008, hotararea fiind luata cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2009:

- Venituri totale = 9.183.600 lei
- Cheltuieli totale = 7.583.700 lei
- Profit brut = 1.599.900 lei
- Profit net = 1.343.916 lei
- Cheltuieli pentru investitii = 202.132 euro

S-a aprobat prelungirea liniei de credit in valoare de 150.000 euro.

Art.7. Aproba incetarea mandatului 2005-2009 al membrilor consiliului de administratie si revocarea acestora ca urmare a expirarii mandatului.

Art.8. Au fost ales in noul Consiliu de Administratie, mandat 2009-2013, prin metoda votului cumulativ urmatoarii:

1. Puț- Cozma Gheorghe
2. Vasvari Petrica
3. Prigya Iosif
4. Pricope Dorel
5. Sandea Marius-Dorin

Mandatul noului Consiliu de Administratie expira la data de 20.03.2013.

S-a aprobat plafonul de asigurare profesionala pentru administratori la suma de 5.000 euro/an, indemnizata a administratorilor este de 1.000 lei/luna cf. Actului constitutiv.

Art. 9. Aprobarea datei de 03.04.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.

Art.10. Aproba mandatarea dl(dna) Pop Viorica-Maria, CNP 2611014240065, si Prigya Iosif, CNP 1480526240031, sa efectueze operatiile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures a prezentei hotarari.

Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Maramures pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, iar un exemplar va fi inaintat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii.

Presedinte sedinta AGOA  
20.03.2009  
Puț Cozma Gheorghe

Secretar tehnic  
Prigya Iosif