

**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; 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

Nr.360/28.08.2019

Raport curent conform : Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 28.08.2019
Denumirea societatii : SC MOBAM SA
Sediul social : B-dul UNIRII nr.21, BAIA MARE, jud. MARAMURES
Numar de telefon : 0725 516 856 , 0725 516 854
Cod unic de inregistrare : RO 2201663
Numar de ordine in Registrul Comertului : J24 / 391 / 1991
Cod unic LEI : 549300R0DNZWFRVQKG86
Capital social subscris si varsat : 1.239.163
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti , AeRO

Evenimente importante de raportat Hotarirea AGEA nr.9 din 27.08.2019

A.G.E.A S.C.MOBAM S.A.

BAIA MARE

27.08.2019

Hotararea nr. 9**din 27.08.2019**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la SC MOBAM SA Baia-Mare convocata pentru data de 27/28.08.2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 27.08.2019 ora 12⁰⁰ fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor L31/1990, a L 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului 5/2018 a ASF.

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 3021 / 23.07.2019 si in ziarul „ Romania Libera ” din 23.07.2019. pag.15;si completarea convocatorului in MO partea IV –a, numarul 3024 /02.08.2019 si in ziarul „ Romania Libera ” din 02.08.2019. pag.5;
- din numarul total al actionarilor de 857, inscrisi in registrul actionarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 09.08.2019 au fost prezenti 22 actionari, reprezentand 1827645 actiuni din numarul total de 2.478.326 actiuni, adica73,74% din capitalul social.

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

Hotareste :

Art.1.AGEA aproba cu majoritatea de voturilor exprimate 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.;

Art.2. AGEA aproba cu majoritatea de voturilor exprimate ratificarea actului additional 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 ipotece imobiliare asupra Imobilului

Art.3. AGEA aproba cu majoritatea de voturilor exprimate ratificarea Contractului de escrow nr. CTE16518 din data de 12.10.2018, asa cum acesta a fost modificat prin actul additional nr. 1 din data de 03.04.2019;

Art.4. AGEA aproba cu majoritatea de voturi prelungirea 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 additional la Promisiunea Bilaterala de Vanzare in acest sens; cu mentiunea achitarii integrale a proprietatii pana cel târziu la 01.12.2019.

Art.5. AGEA cu majoritatea de voturilor exprimate este impotriva implementarii prevederilor Actului additional 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 promitentul cumparator AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L. a sumei de 350.000 euro;

Art.6. AGEA aproba cu majoritatea de voturilor exprimate eliberarea daca va fi cazul a 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 additional la contractul de escrow si actul additional la Promisiunea Bilaterala de Vanzare;

Art.7. AGEA aproba cu majoritatea de voturilor exprimate vanzarea 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; cu mentiunea achitarii integrale a proprietatii pana cel târziu la 01.12.2019.

Art.8. AGEA aproba 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;

Art.9. AGEA cu majoritatea de voturi exprimate aproba imputernicirea urmatoarelor persoane, membrii ai Consiliului de Administratie ai Societății:

1. **Dl. Dumitrescu Florin,**
2. **Dl. Jaklovszky Gheorghe,**
3. **Dl. 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;

Art.10. AGEA cu majoritatea de voturi exprimate aproba imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.11. AGEA cu majoritatea de voturi exprimate aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe semestrul II 2019 după Hotărârea AGEA din 11.06.2019 Art.3 privind incetarea activitatii de producție.

Se aproba lista cu utilajele casate pentru vanzare și aproba vanzarea utilajelor neamortizate integral conform procedurii legale din Legea contabilitatii nr.82/1991.

Art.12. AGEA cu majoritatea de voturi exprimate este impotriva măsurilor privind garantarea integritatii patrimoniului societății, aprobarea conditiilor de plata și a termenelor ce se vor adopta la realizarea vanzarii proprietatii către AVOCADO DEVELOPMENT SRL după data de 1 August 2019.

Stabilirea mandatului și limitele în care persoanele autorizate vor semna documentele aferente vanzarii.

Art.13. AGEA cu majoritatea de voturi exprimate ceste impotriva vanzarii proprietatii în loturi în cazul în care aceasta se va impune și stabilirea conditiilor în care aceasta se va putea realiza.

Art.14. AGEA cu majoritatea voturilor exprimate este impotriva majorarii capitalului social cu suma de 829.109 lei prin emiterea a 1.652.218 acțiuni noi cu valoarea nominala de 0,50 lei cel mai târziu la 31 Decembrie 2019.

Aproba mandatarea d-lui Vasvari Petrica si d-na Gyorgy Felicia sa efectueze operatiile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures a prezentei hotarari.

Punctele :1,2,3,7,8,9,10,11, au fost adoptate cu 70,67 % voturi pentru si 3,07% voturi impotriva reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Punctele:4,6,au fost adoptate cu 67,07 % voturi pentru si 6,67 % voturi impotriva reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 5 a fost respins: 55,80 voturi impotriva si 17,94% voturi pentru reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 12 a fost respins : 44,74 % impotriva ;1,50 % abtineri si 27,50% voturi pentru reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 13 a fost respins : 58,16 % voturi impotriva ;15,58% voturi pentru reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 14 a fost respins : 64,82 % voturi impotriva si 8,92% voturi pentru reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

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 A.S.F. si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii.

Presedinte AGEA
Vasvari Petrica

