

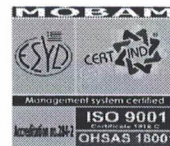
**MOBAM SA****SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21

ROMANIA J24/ 391/ 1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217, 0362 418790

E-mail : [secretariat@mobam.ro](mailto:secretariat@mobam.ro)**CAPITAL SOCIAL:1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663 [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro)**

Nr. 311/18.07.2019

Raport curent conform :	<b>Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare</b>
Data raportului :	<b>18.07.2019</b>
Denumirea societatii :	<b>SC MOBAM SA</b>
Sediul social :	<b>b-dul UNIRII nr.21, BAIAMARE, jud. MARAMURES</b>
Numar de telefon :	<b>0725-516-856</b>
Cod unic de inregistrare :	<b>RO 2201663</b>
Numar de ordine in Registrul Comertului :	<b>J24 / 391 / 1991</b>
Cod unic LEI :	<b>549300R0DNZWFRVQKG86</b>
Capital social subscris si varsat :	<b>1.239.163</b>
Piata reglementata de tranzactionare	<b>Bursa de Valori Bucuresti ,AeRO</b>
Evenimente importante de raportat	<b>Hotarirea CA nr.7 din 17.07.2019</b>

**HOTARAREA NR.7**  
**din 17.07.2019**

Consiliul de Administratie al societatii **MOBAM S.A.**, persoana juridica romana, cu sediu social in Romania, Localitatea Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 21, Judetul Maramures, numar de inregistrare in Registrul Comertului J24/391/1991, CUI RO 2201663, cu un capital social subscris si varsat de 1.239.163 lei si un numar de 2.478.326 actiuni, cu o valoare nominala de 0,50 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

**Art.1 CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la data de 27.08.2019, ora **12.00**, la sediul social al subscrisei, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul consolidat al Actionarilor, tinut de societatea Depozitarul central Bucuresti la data de referinta 09.08.2019

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile de cvorum pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta la data de 28.08.2019 o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor la ora **12.00**, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi .

**Art.2** Consiliul de Administratie propune pentru Ordinea de zi a AGEA să se aprobe de către actionari , urmatoarele :

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 ipotece 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 promitentul cumparator 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:

- **Dl. Dumitrescu Florin,**
- **Dl. Jaklovszky Gheorghe,**
- **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;



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 Hotatarii AGEA din 11.06.2019 Art.3.

**Art. 3.** Convocatorul de sedinta urmează să fie publicat în M.O.si ziarul Romaia Libera,pe website-ul societății:[www.mobam.ro](http://www.mobam.ro) cu cel puțin 30 zile înainte de sedinta și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent pana la data de 25.07.2019.

**Art .4.** Tot cu cel puțin 30 zile anterior datei intrunirii se va publica pe site-ul societății:convocatorul,toate documentele care vor prezentate în AGEA,proiectul de Hotărâre AGEA, precum și formularele de împuternicire specială pentru votul prin prezentare și prin votul prin corespondenta.

Baia Mare  
17.07.2019

Presedinte CA  
Vasvari Petrica

