

**MOBAM SA**

SC MOBAM S.A.
Baia Mare str. Transilvaniei 6A bl.TJ2/65
ap.24 Maramures ROMANIA
J24/ 391/ 1991
Telefon : 0725 516 856

E-mail : secretariat@mobam.ro**CAPITAL SOCIAL:1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro****Nr.140/01.04.2020**

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

Data raportului : **01.04.2020**
Denumirea societatii : **SC MOBAM SA**
Sediul social : **Str.Transilvaniei 6A bl.TJ2/65 ap.24, BAIAMARE jud. MARAMURES**

Numar de telefon : **0725-516-856**
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 : **HOTARAREA 16**

HOTARAREA Nr.16 **din01.04.2020**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MOBAM S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”), cu sediul în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, înmatriculată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/391/1991, având CUI RO 2201663, în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

- I. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII** pentru data de 07.05.2020, ora 10.00, la sediul Societății, din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, reconvocată pentru situația în care la data mai sus menționată nu s-ar îndeplini condițiile de cvorum cerute de lege, pentru data de 08.05.2020, ora 10.00 la sediul Societății din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 28.04.2020, stabilită ca dată de referință, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform convocării este următoarea:

1. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2019.
2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în trimestrul I al anului 2020.
3. Prezentarea Raportului auditorului Societății MOBAM SA cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2019.
4. Prezentarea Raportului auditorului Munteanu Silvia cu privire la situația financiară interimară a Societății, aferentă trimestrului I al anului 2020 .
5. Aprobarea situațiilor financiare auditate ale Societății, aferente anului 2019, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.
6. Aprobarea situației financiare interimare auditate a Societății, aferentă trimestrului I al anului 2020, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la aceasta de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.
7. Aprobarea acoperii pierderii din surplusul realizat din rezervele de reevaluare care au fost impozitate.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019 și în trimestrul I din anul 2020, în condițiile aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a situațiilor financiare aferente anului 2019 și a situației financiare interimare aferentă trimestrului I din anul 2020, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a opiniei exprimate în Raportul auditorului Munteanu Silvia.
9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății, aferent exercițiului financiar al anului 2020.
10. Aprobarea repartizării profitului net trimestrial către acționari, potrivit situației financiare interimare aferentă trimestrului I al anului 2020 aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății și **fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 3,85 lei/acțiune.**
11. Aprobarea datei de **09.06.2020** ca dată a plății dividendelor fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.
12. Aprobarea modalității de plată a dividendelor prin procesarea plăților prin intermediul Depozitarului Central S.A. urmând ca procedura de plată și elementele de identificare ale agentului de plată să fie comunicate acționarilor până la data plății, potrivit dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

13. Aprobarea acordării unei remunerații suplimentare, pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată pe parcursul trimestrului I al anului 2020, următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- Sandea Marius venit net 50000 lei
- Jaklovszky Gheorghe venit net 50000 lei
- Dumitrescu Florin venit net 25000 lei

14. Revocarea mandatelor tuturor membrilor Consiliului de administrație, reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 5 la 3 și alegerea membrilor Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 (patru) ani, cu puteri depline și aprobarea remunerației cuvenite acestora.

Propunerile pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului de Administrație sunt:

- Vasvari Petrica
- Jaklovszky Gheorghe
- Sandea Marius

15. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a elabora procedura de plată a dividendelor, în conformitate cu prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua informările, comunicatele și rapoartele în legătură cu această procedură către acționari, Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și orice alte demersuri necesare finalizării procedurii de plată a dividendelor, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 și ale Legii 31/1990.

16. Stabilirea datei de 26.05.2020 drept „data de înregistrare” și a datei de 25.05.2020 ca ex-date, în vederea identificării acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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.

17. Împuternicirea domnului Petrica Vasvari președinte CA pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, în concordanță cu hotărârea ce se adoptă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

18. Împuternicirea domnului Petrica Vasvari președinte CA pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.

II. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 07.05.2020, ora 11.00, la sediul Societății, din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, reconvocată pentru situația în care la data mai sus menționată nu s-ar îndeplini condițiile de cvorum cerute de lege, pentru data de 08.05.2020, ora 11.00

la sediul Societății din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 28.04.2020, stabilită ca dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform convocării este următoarea:

1. Prezentarea Raportului privind situația patrimonială a Societății, întocmit de Consiliul de Administrație, însoțit de observațiile auditorului independent.
2. Aprobarea contractului de arhivare după nomenclatorul arhivistic aprobat de Arhivele Naționale ale Ministerului Afacerilor de Interne.
3. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de la valoarea de 1.239.163 lei la valoarea de 247.832,6 lei, prin modalitatea prevăzută în Legea 31/1990 la art. 207 alin. (1) lit. b), respectiv prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 0,5 lei la 0,1 lei, cu păstrarea numărului de 2.478.326 acțiuni. Reducerea capitalului social este justificată de evoluția situației patrimoniale a Societății în cursul anului 2020 și implică restituirea către acționari a cotei-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune.
4. Aprobarea datei de 22.07.2020 ca **dată a plății** sumelor ce se restituie către acționari ca urmare a reducerii capitalului social, aprobarea modalității de plată prin procesarea plăților prin intermediul Depozitarului Central S.A. urmând ca procedura de plată și elementele de identificare ale agentului de plată să fie comunicate acționarilor până la data plății, potrivit dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a elabora procedura de plată a sumelor ce se restituie către acționari ca urmare a reducerii capitalului social, în conformitate cu prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a efectua informările, comunicatele și rapoartele în legătură cu această procedură către acționari, Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și orice alte demersuri necesare finalizării procedurii de plată a dividendelor, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 și ale Legii 31/1990./
6. Modificarea dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și hotărârile luate de Adunarea Generală Ordinară, după cum urmează:

- a. Articolul 3 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3 Sediul Societății

Sediul societății este în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș și poate fi schimbat în orice localitate din România cu respectarea dispozițiilor legii și ale prezentului act constitutiv.

- b. Articolul 7 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 7 Capitalul social

Capitalul social al MOBAM S.A. Baia Mare, subscris și integral vărsat este de 247.832,6 lei, constituit dintr-un total de 2.478.326 acțiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

- c. Articolul 19, punctul 1, teza I din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 19 Organizarea Consiliului de Administrație

1. Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, dintre acționari, conform dispozițiilor legale în vigoare.

7. Stabilirea datei de 08.07.2020 drept „data de înregistrare” și a datei de 07.07.2020. ca ex-date, în vederea identificării acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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.
8. Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte CA pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, în concordanță cu hotărârea ce se adoptă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Soceitatii.
9. Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte CA pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.

Cât privește desfășurarea adunărilor convocate prin prezenta, Consiliul de Administrație al MOBAM S.A. reamintește acționarilor că, potrivit Actului Constitutiv al Societății și normelor legale în vigoare:

- a. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor toți acționarii înregistrați în evidențele Societății la sfârșitul zilei de 28.04.2020 considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.
- b. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale.
- c. Propunerile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Propunerile trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor persoane fizice sau de copiile certificatelor de înregistrare ale inițiatorilor persoanelor juridice.
- d. Totodată, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor putea solicita, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, introducerea de propuneri de candidaturi pentru funcțiile de membru al Consiliului de Administrație. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.
- e. Acționarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Reprezentarea acționarilor (cu excepția administratorilor) se poate face prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. În caz de prezentare prin mandatar, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al societății cel târziu cu 48 de ore înainte de respectiva Adunare Generală, **sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.**
- f. De asemenea, acționarii societății care nu pot ori nu doresc să participe personal ori prin reprezentant la Adunare au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate. Consiliul de Administrație va elabora și afișa pe website-ul societății formularele de buletine de vot prin corespondență ce vor fi utilizate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. De asemenea, acestea vor fi disponibile la sediul societății. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății.
- g. Formularul de buletin de vot prin corespondență completat, semnat și stampilat (dacă este cazul), în format scris și actele însoțitoare trebuie să fie depuse / transmise și înregistrate la sediul societății în original, până la data și ora specificate în convocator, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07.05.2020.

- h.** 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.
- i.** Convocatorul de sedinta urmează să fie publicat în Monitorul Oficial si ziarul Romania Libera, pe website-ul societății:wwwmobam.ro cu cel puțin 30 zile înainte de sedinta și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent pana la data de 02.04.2020.
- j.** Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății/pe site-ul societății putând fi consultată și completată de aceștia.
- k.** Tot cu cel puțin 30 zile anterior datei intrunirii se va publica pe site-ul societății: convocatorul, situațiile financiare aferente anului 2019, situația financiară interimară pentru trimestrul I 2020, rapoartele Consiliului de Administrație și ale auditorului Societății, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, propunerea de repartizare a profitului net si de fixare a dividendului, raportul privind situația patrimonială a Societății ce justifică reducerea capitalului social, precum și formularele de împuternicire specială pentru votul prin prezentare și votul prin corespondenta. Relatii suplimentare la telefon : 0725 516 856, 0725 516 854.

Presedinte CA

Vasvari Petrica

