

**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. 421/21.11.2019

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

Data raportului : **21.11.2019**  
Denumirea societatii : **SC MOBAM SA**  
Sediul social : **b-dul UNIRII nr.21, 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 : **Convocator A.G.E.A. 27/30.12.2019**

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 dispozitiile Actului Constitutiv al Societății,

### **CONVOACA:**

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 27/30.12.2019, 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 11.12.2019 stabilit ca data de referință, cu următoarea ordine de zi:

#### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor:**

1. Ratificarea Actului aditional autenticat sub nr. 2742 din data de 15.11.2019 de SPN Dragomir Bunea la Promisiunea bilaterala de vanzare autenticata sub nr. 1821 din data de 27.06.2018 de SPN Dragomir Bunea, modificata prin actul aditional nr. 3030 din data de 10.10.2018 si prin actul aditional nr. 642 din data de 03.04.2019, ambele autentificate de SPN Dragomir Bunea - "**Promisiunea bilaterala de vanzare**"), si luarea la cunostinta si confirmarea modificarilor implementate prin acesta:
  - a) Prelungirea datei Limita pentru incheierea contractului de vanzare (astfel cum aceasta este definita in Promisiunea bilaterala de vanzare), pana la data de **02.03.2020**, de la data de 01.12.2019;
  - b) Modificarea definitiei termenului „**Data Tinta**” din Promisiunea bilaterala de vanzare, prin inlocuirea datei de 01.12.2019 cu data de **02.03.2020**, toate referirile la Data Tinta din Promisiunea bilaterala de vanzare fiind considerate a se referi la data de **02.03.2020**.

c) Modificarea Articolului 3.2 litera (c) din Promisiunea bilaterala de vanzare, prin inlocuirea datei de 01.12.2019 cu data de **02.03.2020**.

2. Ratificarea actului aditional nr. 3 din data de 15.11.2019 la Contractul de Escrow nr. CTE16518 din data de 12.10.2018, modificat prin actul aditional nr. 1 din data de 03.04.2019 si actul aditional nr. 2 din data de 27.06.2019 („**Contractul de Escrow**”), act aditional prin care s-a decis eliberarea 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 prelungirea termenului Contractului de Escrow pana la **20.03.2020**;
3. 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;
4. Aprobarea ca „**data de înregistrare**” a datei de **17.01.2020** a datei de **16.01.2020 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;
5. 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 plata pretului de achizitie si sa semneze în numele si pe seama Societatii, orice documente ar putea fi necesare in acest sens, inclusiv dar fara a se limita la acte aditionale la promisiunea de vanzare, la contractul de escrow, contractul de vanzare al Imobilului, declaratii, acte aditionale etc., semnatura acestora fiind valabila si opozabila Societatii;

6. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

#### **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 si 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.

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



Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Reprezentarea actionarilor (cu excepția administratorilor) se poate face prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. În caz de prezentare prin reprezentant, 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.

De asemenea, actionarii 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 Actionarilor, 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 Actionarilor. De asemenea, acestea vor fi disponibile la sediul societății. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății.

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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.12.2019**

Actionarii care votează prin corespondență își vor exercita în mod corect dreptul de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea de vot.

**Art. 3.** Convocatorul de sedință urmează să fie publicat în M.O. și ziarul România Liberă, pe website-ul societății: [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro) cu cel puțin 30 zile înainte de sedință și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent până la data de 22.11.2019.

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

Relatii suplimentare la telefon : **0725 516 856, 0725 516 854.**

Presedinte CA  
Vasvari Petrica

