

**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



CAPITAL SOCIAL:1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro

Nr. 420/19.11.2019

Raport curent conform :	Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului :	19.11.2019
Denumirea societatii :	SC MOBAM SA
Sediul social :	b-dul UNIRII nr.21, BAIA MARE, 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	Hotarirea CA nr.10 din 19.11.2019

HOTARAREA Nr.10 din 19.11.2019

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 27.12.2019 ,ora **12.00**, la sediul social al subscisei, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul consolidat al Actionarilor, tinut de societatea Depozitarul central Bucuresti la data de referinta 11.12.2019.

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 30.12.2019 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 Actului aditional autentificat sub nr. 2742 din data de 15.11.2019 de SPN Dragomir Bunea la Promisiunea bilaterala de vanzare autentificata 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 in 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, începând 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 prevazute de Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Reprezentarea actionarilor (cu exceptia administratorilor) se poate face prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. In caz de prezentare prin reprezentant, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al societatii cel tarziu cu 48 de ore inainte de respectiva Adunare Generala.

De asemenea, actionarii societatii care nu pot ori nu doresc sa participe personal ori prin reprezentant la Adunare au posibilitatea de a vota **prin corespondenta**, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Consiliul de Administratie va elabora si afisa pe website-ul societatii formularele de buletine de vot prin corespondenta ce vor fi utilizate la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. De asemenea, acestea vor fi disponibile la sediul societatii. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii.

Formularul de buletin de vot prin corespondenta completat, semnat si stampilat (daca este cazul), in format scris si actele insoitoare trebuie sa fie depuse / transmise si inregistrate la sediul societatii in original, pana la data si ora specificate in convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.12.2019**

Actionarii care voteaza prin corespondenta isi vor exercita in mod corect dreptul de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inregistrat pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea de vot.

Art. 3. Convocatorul de sedinta urmează să fie publicat în M.O.si ziarul Romaia Libera,pe website-ul societății:www.mobam.ro cu cel puțin 30 zile înaintea sedintei și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent pana la data de 22.11.2019.

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 votul prin corespondenta.

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

Baia Mare
19.11.2019

Presedinte CA
Vasvari Petrica

