

**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.191/07.05.2020

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

Data raportului : **07.05.2020**
Denumirea societatii : **SC MOBAM SA**
Sediul social : **Str. Transilvaniei 6A bl.TJ2/65 ap.24, 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 : **HOTARAREA AGEA , AGOA NR.18 DIN 07.05.2020**

HOTARAREA Nr.18 din 07.05.2020

- I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII** convocata pentru data de 07-08.05.2020, ora 10.00, la sediul Societății, din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 07.05.2020 ora 10,00 fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii 31/1990, a Legii 297/2004 privind piața de capital și 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 1302/06.04.2020 si in ziarul „ Romania Libera ” din 06.04.2020

Din numarul total al actionarilor de 853 inregistrati in registrul actionarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 28.04.2020 au fost prezenti 17 actionari, reprezentand 1770333 in procent de 71,43 % din capitalul social.

HOTARESTE:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2019.
2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la activitatea desfășurată în trimestrul I al anului 2020.
3. Se aproba Raportul auditorului Societatii MOBAM SA cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2019.
4. Se aproba Raportul auditorului Munteanu Silvia cu privire la situația financiară interimară a Societatii, aferentă trimestrului I al anului 2020 .
5. Se aproba situațiile financiare auditate ale Societatii, aferente anului 2019, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către Consiliul de Administratie și auditorul financiar al Societatii.
6. Se aproba situația financiară interimară auditată Societatii, aferentă trimestrului I al anului 2020, pe baza rapoartelor întocmite .

7. Se aproba acoperirea pierderii din surplusul realizat din rezervele de reevaluare care au fost impozitate.

8. Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfășurată în anul 2019 și în trimestrul I din anul 2020, în condițiile aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii a situațiilor financiare aferente anului 2019 și a situației financiare interimare aferentă trimestrului I din anul 2020, în baza Raportului Consiliului de Administratie și a opiniei exprimate în Raportul auditorului Munteanu Silvia.
9. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societatii, aferent exercițiului financiar al anului 2020.
10. Se aproba repartizarea profitului net trimestrial către acționari, potrivit situației financiare interimare aferentă trimestrului I al anului 2020 aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii și **fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 3,85 lei/acțiune.**
11. Se aproba data de **09.06.2020** ca dată de începere a plății dividendelor fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii, respectind Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare ,iar pe de altă parte prin cea a Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare .

12. Se aproba modalitatea 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. Se aproba acordarea 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. Se aproba 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 după cum urmează:

- indemnizația administratorului executiv -președinte CA -director general =4000 lei net/ luna

- indemnizație administrator neexecutiv=600 lei net/luna

Se aproba în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane:

Vasvari Petrica

Jaklovszky Gheorghe

Sandea Marius

15. Se aproba 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. Se aproba 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 cărora 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. Se aproba 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. Se aproba 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. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII convocata pentru data de 07-08.05.2020, la sediul Societății, din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 07.05.2020 fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii 31/1990, a Legii 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului 5/2018 a ASF.

Asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedinței :

anunțul privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicat cu 30 de zile înainte de întrunire în MO partea IV –a, numărul 1302/06.04.2020 și în ziarul „Romania Libera ” din 06.04.2020

Din numărul total al acționarilor de 853 înscrși în registrul acționarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA București la data de referință 28.04.2020 au fost prezenți 17 acționari, reprezentând 1770333 acțiuni din numărul total de 2.478.326 acțiuni, adică 71,43 % din capitalul social.

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor,

HOTĂREȘTE:

1. Se aproba Raportul privind situația patrimonială a Societății, întocmit de Consiliul de Administrație, însoțit de observațiile auditorului independent.
2. Se aproba contractul de arhivare după nomenclatorul arhivistic aprobat de Arhivele Naționale ale Ministerului Afacerilor de Interne.
3. Se aproba reducerea 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. Se aproba data de 22.07.2020 ca dată de începere a plăților 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, porivit dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

5. Se aproba imputernicirea Consiliul 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 Extrordinare 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. Se aproba 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, scris 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. Se aproba data de 08.07.2020 drept „data de înregistrare” și a data de 07.07.2020. ca ex-date, în vederea identificării acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extrordinare 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. Se aproba imputernicirea 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 Societatii.
9. Se aproba imputernicirea 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.

Se 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.

AGOA punctele:1-18

Rezumat :

Punctele :1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,15,16,17,18 au fost adoptate

cu 100 %voturi pentru reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Punctul :7 a fost adoptat cu 95,70 % voturi pentru 4,30 % voturi impotriva reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Punctul 8 :a fost adoptat cu 92,44 % voturi pentru,7,56 % voturi impotriva reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Punctul 13 : a fost adoptat cu 82,30 % voturi pentru,17,70 % voturi impotriva reprezentand 100%din voturile valabil exprimate.

Punctul 14 : a fost adoptat cu 82,63%voturi pentru,17,37%voturi impotriva reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

AGEA punctele:1-9

Rezumat :

Punctele:1,2,3,4,5,6,7,8,9,au fost adoptate cu 100 %voturi pentru si 0 %voturi impotriva 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 CA

Vasvari Petrica

