

**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. 38/28.01.2020

Raport curent conform :	Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului :	28.01.2020
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.12 din 27.01.2020

HOTARAREA Nr.12 **din 27.01.2020**

Consiliul de Administrație al S.C. **MOBAM S.A.** (denumită în continuare „**Societatea**”), cu sediul în Baia-Mare, Bd. Unirii nr. 21, jud. Maramureș, înmatriculată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/391/1991, având CUI RO 2201663, cu un capital social subscris și vărsat de 1.239.163 lei și un număr de 2.478.326 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,50, lei fiecare.

În temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de ora **02.03.2020, ora 10,00** la sediul Societății din Baia-Mare, Bd. Unirii nr. 21, jud. Maramureș, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Consolidat al Acționarilor, ținut de Depozitarul Central București la data de referință **24.02.2020** în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile de cvorum pentru Adunarea Generală Extraordinară, Consiliul de administrație convoacă prin prezenta la data de **03.03.2020** o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 10,00 în același loc și având aceeași ordine de zi.

Art.2 Consiliul de Administrație propune pentru Ordinea de zi a AGEA să se aprobe de către acționari următoarele:

1. Mutarea sediului Societății la adresa din str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, Baia Mare, jud. Maramureș.
2. Validarea rezultatelor negocierii referitoare la Actul adițional autentificat sub nr. 3030/10.10.2018 la Promisiunea de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1821/27.06.2018 și confirmarea finală a vânzării activului imobiliar al Societății, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 21, înscris în CF 101972 Baia Mare, compus din teren în suprafață de 36.356 mp. și construcțiile edificate pe acesta, către cumpărătoarea S.C. Avocado Development S.R.L, potrivit Promisiunii de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1821/27.06.2018, modificată prin Actul adițional autentificat sub nr. 3030/10.10.2018, prin Actul adițional autentificat sub nr. 624/03.04.2019 și prin Actul adițional autentificat sub nr. 2742/15.11.2019, prin încheierea contractului de vânzare în formă autentică.
3. Stabilirea și imputernicirea următoarelor 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 și pe seama Societatii, pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în vederea negocierii termenilor și condițiilor contractului de vânzare a imobilului și plata pretului de achiziție și să semneze în numele și pe seama Societatii contractul de vânzare în formă autentică precum și orice documente ar putea fi necesare în acest sens, semnatura acestora fiind valabilă și opozabilă Societatii;

4. Stabilirea datei de **18.03.2020** drept „data de înregistrare” și a datei de **17.03.2020** ca ex-date, în vederea identificării listei acționarilor asupra cărora 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.

SE ADUC LA CUNOSTINTA ACTIONARILOR URMATOARELE:

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 2.478.326 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale și Extraordinare a Acționarilor. Cererile se înaintează Consiliului de Administratie, în scris, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, începând cu data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Acționarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, 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 acționarilor (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, 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 Administratie 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 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 insotitoare 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 02.03.2020.

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.

Convocatorul de sedinta urmează să fie publicat în M.O.si ziarul Romania Libera,pe website-ul societății:www.mobam.ro cu cel puțin 30 zile înainte de sedinta și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent până la data de 31.01.2020.

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.

Presedinte CA
Vasvari Petrica

