

**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****E-mail : mobam@alphanet.ro****Capital social : 2.478.326 RON C.U.I. : RO2201663**

Societatea Comerciala
MOBAM –SA Baia-Mare

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale MOBAM S.A. cu sediul in Baia-Mare ,B-dul Unirii nr.21, Cod Unic de Inregistrare RO-2201663 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Maramures cu nr. J/24/391/1991 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor la data de 08.11.2007, ora 10, si Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la data de 08.11.2007, ora 13, la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, 25.10.2007, ora 16.

Adunarile generale convocate in conformitate cu art.119 din Legea 31/1990 republicata si actualizata cu prevederile Legii 297/2004 actualizata si conform Hotararii AGA 1/2007 cu urmatoarele ordine de zi:

A. Adunarea generala extraordinara :

I Analiza si aprobarea unui nou act constitutiv al Societatii Comerciale MOBAM SA in conformitate cu modificarile aduse Legii nr.31/1990, de Legea 441/2006 si OU 82/2007, conform urmatorului proiect:

Noul proiect de act constitutiv poate fi consultat in **Monitorul Oficial Partea IV din 08.10.2007** si pe site propriu **www.clicknet.ro/mobam**.

II. Majorarea capitalului social cu valoarea de 12.039 lei in favoarea AVAS Bucuresti suma ce reprezinta rectificarea erorii de calcul la evaluarea terenului efectuat in cursul anului 2002 in baza Hotararii AGA nr.1/2002.

III. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze actul constitutiv al societatii si sa efectueze formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a noului act constitutiv.

IV. Stabilirea datei de inregistrare.

B. Adunarea generala ordinara:

I. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al societatii privind masurile intreprinse si cele propuse pentru redresarea societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite prin BVC 2007, cu referire la:

- gradul de acoperire cu comenzi
- masuri de corelare a cheltuielilor cu veniturile obtinute
- masuri de recuperare a creantelor
- masuri de valorificare a spatiilor disponibile daca este cazul (vanzari, inchirieri active).

II. Informare privind pagubele inregistrate de catre MOBAM prin intrarea in lichidare judiciara a partenerului principal de afaceri, firma TF LIMITED din Anglia;

III. Prezentarea strategiei Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii pe urmatoorii trei ani;