

**MOBAM SA**

**SC MOBAM S.A.**  
Baia Mare str. Transilvaniei nr.6A  
bl. TJ2/65 ap.24  
**ROMANIA J24/391/1991**  
Telefon : 0725 516 856

E-mail : [secretariat@mobam.ro](mailto:secretariat@mobam.ro)**CAPITAL SOCIAL: 247.832,60 RON C.U.I. : RO2201663 [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro)****Nr.29/25.02.2021**

Raport curent conform :

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

Data raportului :

Denumirea societatii :

Sediul social :

Numar de telefon :

Cod unic de inregistrare :

Numar de ordine in Registrul

Comertului :

Cod unic LEI :

Capital social subscris si varsat :

Piata reglementata de tranzactionare

**SC MOBAM SA****Str. Transilvaniei 6A bl. TJ2/65 ap.24, BAIA MARE****jud. MARAMURES****0725-516-856****RO 2201663****J24 / 391 / 1991****549300R0DNZWFRVQKG86****247.832,60****Bursa de Valori Bucuresti ,AeRO**

Evenimente importante de raportat

**HOTARAREA 25**

## **HOTARAREA Nr.25 din 25.02.2021**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MOBAM S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, înmatriculată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/391/1991, având CUI RO 2201663, în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

**I. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII** pentru data de 22.04.2021, ora 10.00, la sediul Societății, din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, reconvocată pentru situația în care la data mai sus menționată nu s-ar îndeplini condițiile de cvorum cerute de lege, pentru data de 23.04.2021, ora 10.00 la sediul Societății din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 30.03.2021, stabilită ca dată de referință, cu următoarea :

## ORDINE DE ZI

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform convocării este următoarea:

1. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2020.
2. Prezentarea Raportului auditorului Societății MOBAM SA cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2020.
3. Aprobarea situațiilor financiare auditate ale Societății, aferente anului 2020, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.
4. Aprobarea acoperii pierderii din surplusul realizat din rezervele de reevaluare care au fost impozitate în anul 2020. După acoperirea pierderii rezultatul reportat rămas este de 1.996.282,54 lei.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020, în condițiile aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a Situațiilor financiare aferente anului 2020 auditate, însoțite de Raportului Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății, aferent exercițiului financiar al anului 2021.
7. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020 către acționari, potrivit situației financiare a anului 2020 aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în suma de 9.859.470,18 lei, din care aprobat și repartizat la trimestrul I 2020 în suma de 9.541.555,10 lei. Aprobarea repartizării sub formă de dividend a sumei de 1.416.913,12 lei din rezultatul reportat rămas după acoperirea pierderii și diferența de profit pentru anul 2020 în suma de 317.915,08 lei. În concluzie suma solicitată să se aprobe pentru repartizare de dividend este de 1.734.828,20 lei reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0,70 lei.  
**Fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 4,55 lei/acțiune din care 3,85 lei/acțiune** a fost aprobat și repartizat în situația financiară interimară aferent trimestrului I 2020 și aprobarea dividendului brut rămas de repartizat aferent anului 2020 în valoare de **0,70 lei /acțiune.**
8. Aprobarea datei de 18.06.2021 ca dată a plății dividendelor fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

9. Aprobarea modalității de plată a dividendelor 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.

10. 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.

11. Stabilirea datei de **14.05.2021 drept „data de înregistrare”** și a datei de **13.05.2021 ca ex-date**, în vederea identificării acționarilor asupra carora 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.

12. Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte 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.

13. Împuternicirea 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 Ordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.

\*\*\*

Cât privește desfășurarea adunării convocate prin prezenta, Consiliul de Administrație al MOBAM S.A. reamintește acționarilor că, potrivit Actului Constitutiv al Societății și normelor legale în vigoare:

- a. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor toți acționarii înregistrați în evidențele Societății la sfârșitul zilei de 30.03.2021 considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.
- b. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale.
- c. Propunerile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Propunerile trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor persoane fizice sau de copiile certificatelor de înregistrare ale inițiatorilor persoanelor juridice.
- d. Acționarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF 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 mandatar, 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, **sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.**
- e. 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 Ordinară a Acționarilor, 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 Ordinară a Acționarilor. De asemenea, acestea vor fi disponibile la sediul societății. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății.
- f. Formularul de buletin de vot prin corespondență completat, semnat și stampilat (daca 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22-23.04.2021.**
- g. Acționarii 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.

- h.** Convocatorul de sedinta urmează să fie publicat în Monitorul Oficial si ziarul Bursa, pe website-ul societății:www.mobam.ro cu cel puțin 30 zile înainte sedintei și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent pana la data de 26.02.2021.
- i.** Tot cu cel puțin 30 zile anterior datei intrunirii se va publica pe site-ul societății: convocatorul, situațiile financiare aferente anului 2020, rapoartele Consiliului de Administrație și ale auditorului Societatii, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, propunerea de repartizare a profitului net si de fixare a dividendului, precum și formularele de împuternicire specială pentru votul prin prezentare și votul prin corespondenta. Relatii suplimentare la telefon : 0725 516 856, 0725 516 854.
- j.** Intrunirea AGOA din 22-23.04.2021 v-a respecta Regulamentul nr.5/2020 emis de ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea Adunarilor Generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de Covid-19,Regulament publicat in Monitorul Oficial al Romaniei .  
Acest Regulament se gaseste publicat pe site :mobam pentru a putea fi consultat .

Presedinte CA

Vasvari Petrica





**MOBAM SA**



**SC MOBAM S.A.**  
Baia Mare str. Transilvaniei nr.6A  
bl.TJ2/65 ap.24  
**ROMANIA J24/ 391/ 1991**  
Telefon : 0725 516 856



E-mail : [secretariat@mobam.ro](mailto:secretariat@mobam.ro)

**CAPITAL SOCIAL: 247.832,60 RON C.U.I. : RO2201663 [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro)**

---

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MOBAM S.A.** (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, înmatriculată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/391/1991, având CUI RO 2201663, în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

## **I. CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**SOCIETĂȚII** pentru data de 22.04.2021, ora 10.00, la sediul Societății, din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, reconvocată pentru situația în care la data mai sus menționată nu s-ar îndeplini condițiile de cvorum cerute de lege, pentru data de 23.04.2021, ora 10.00 la sediul Societății din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 30.03.2021, stabilită ca dată de referință, cu următoarea :

### **ORDINE DE ZI**

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform convocării este următoarea:

1. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2020.
2. Prezentarea Raportului auditorului Societății MOBAM SA cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2020.
3. Aprobarea situațiilor financiare auditate ale Societății, aferente anului 2020, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.
4. Aprobarea acoperii pierderii din surplusul realizat din rezervele de reevaluare care au fost impozitate în anul 2020. După acoperirea pierderii rezultatul reportat rămas este de 1.996.282,54 lei.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020, în condițiile aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a Situațiilor financiare aferente anului 2020 auditate, însoțite de Raportului Consiliului de Administrație .

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății, aferent exercițiului financiar al anului 2021.

7. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020 către acționari, potrivit situației financiare a anului 2020 aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în suma de 9.859.470,18 lei ,din care aprobat și repartizat la trimestrul I 2020 în suma de 9.541.555,10 lei. Aprobarea repartizării sub formă de dividend a sumei de 1.416.913,12 lei din rezultatul reportat rămas după acoperirea pierderii și diferența de profit pentru anul 2020 în suma de 317.915,08 lei. În concluzie suma solicitată să se aprobe pentru repartizare de dividend este de 1.734.828,20 lei reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0,70 lei.

**Fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 4,55 lei/acțiune din care 3,85 lei/acțiune** a fost aprobat și repartizat în situația financiară interimară aferent trimestrului I 2020 și aprobarea dividendului brut rămas de repartizat aferent anului 2020 în valoare de **0,70 lei /acțiune.**

8. Aprobarea datei de 18.06.2021 ca dată a plății dividendelor fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

9. Aprobarea modalității de plată a dividendelor 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.

10. 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.

11. Stabilirea datei de **14.05.2021 drept „data de înregistrare”** și a datei de **13.05.2021 ca ex-date**, în vederea identificării acționarilor asupra carora 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.

12. 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.

13. 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.

\*\*\*

Cât privește desfășurarea adunării convocate prin prezenta, Consiliul de Administrație al MOBAM S.A. reamintește acționarilor că, potrivit Actului Constitutiv al Societății și normelor legale în vigoare:

- a. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor toți acționarii înregistrați în evidențele Societății la sfârșitul zilei de 30.03.2021 considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.
- b. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale.
- c. Propunerile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. Propunerile trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor persoane fizice sau de copiile certificatelor de înregistrare ale inițiatorilor persoanelor juridice.



- d. Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF 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 mandatar, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al societății cel târziu cu 48 de ore înainte de respectiva Adunare Generala, **sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.**
- e. 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 Ordinară 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 Ordinară 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.
- f. 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 ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22-23.04.2021.**
- g. 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.
- h. Convocatorul de ședință urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și ziarul Bursa, pe website-ul societății: [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro) cu cel puțin 30 zile înaintea ședinței și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent până la data de 26.02.2021.
- i. Tot cu cel puțin 30 zile anterior datei întrunirii se va publica pe site-ul societății: convocatorul, situațiile financiare aferente anului 2020, rapoartele Consiliului de Administrație și ale auditorului Societății, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, propunerea de repartizare a profitului net și de fixare a dividendului, precum și formularele de împuternicire specială pentru votul prin prezentare și votul prin corespondență. Relații suplimentare la telefon : 0725 516 856, 0725 516 854.

j. Intrunirea AGOA din 22-23.04.2021 v-a respecta Regulamentul nr.5/2020 emis de ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea Adunarilor Generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de Covid-19,Regulament publicat in Monitorul Oficial al Romaniei .

Acest Regulament se gaseste publicat pe site :mobam pentru a putea fi consultat .

Presedinte CA

Vasvari Petrica

