



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.441/ 27.12.2019

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

Data raportului : 27.12.2019
Denumirea societatii : SC MOBAM SA
Sediul social : B-dul UNIRII nr.21, BAI A MARE, jud. MARAMURES
Numar de telefon : 0725 516 856 , 0725 516 854
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 AGEA nr.11 din 27.12.2019

A.G.E.A S.C.MOBAM S.A.
BAIA MARE
27.12.2019

Hotararea nr. 11

din 27.12.2019

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la SC MOBAM SA Baia-Mare convocata pentru data de 27/30.12.2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 27.12.2019 ora 12⁰⁰ fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor L31/1990, a L 297/2004 privind piata de capital si 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 4894/22.11.2019 si in ziarul „ Romania Libera ” din 22.11.2019. pag.7;
din numarul total al actionarilor de 854, inscrisi in registrul actionarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 11.12.2019 au fost prezenti 12 actionari, reprezentand 1825699 actiuni din numarul total de 2.478.326 actiuni adica 73,66% din capitalul social.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor,

Hotareste:

1. Se aproba 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) Se aproba 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) Se aproba 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) Se aproba 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. Se aproba 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. Se aproba vanzarea 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. Se aproba 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. Se aproba 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. Se aproba imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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.

Punctele :1,2,3,4,5, au fost adoptate cu 71,52%voturi pentru si 28,48%voturi impotriva reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Punctul 6 a fost adoptat cu 100% voturi pentru.

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 AGEA
Vasvari Petrica

