



Tel: 0840-265-21.04.88-centrala  
0040-265-21.06.52-secretariat  
Fax: 0040-265-21.10.20  
E-mail: office@mobex.ro  
Web site: www.mobex.ro  
str. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureș, ROMÂNIA



BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.

09 MAR 2011

INTRARE 247 IESIRE  
NR. ....

Către

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

R A P O R T C U R E N T  
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

DATA RAPORTULUI: 09.03.2011

- Societatea Comercială : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, Jud. Mureș;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544;
- Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J 26/8/1991;
- Capital subscris și vărsat: 4.238.357 lei
- Număr de acțiuni: 1.695.343 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este listată la Bursa de Valori București (RASDAQ), ctg. III-R, simbol: MOBG.

Consiliul de administrație al S.C. MOBEX SA, cu sediul în Tîrgu Mureș str. Căprioarei nr. 2, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr J 26/8/1991, având CUI: RO 1222544, în conf. cu prev. Legii nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVMR și a disp. Actului constitutiv, întrunit în data de 07.03.2011 convoacă:

**A. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

pentru data de 13.04.2011, ora 14,00, la sediul din Tîrgu Mureș str. Căprioarei nr. 2 (în sala mare de sedință), cu următoarea ORDINE DE ZI:

I. Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, după cum urmează :

1. Art. 3 pct. 3.1 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut :

“Acțiunile sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, potrivit legislației pieței de capital. “;

2. Din art. 4 pct. 4.1. lit. B se elimină lit. d și se adaugă la atribuțiile Consiliului de administrație la pct.5.12 devenind: lit. l):

“l) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică”;

3. Conținutul art. 5 pct. 5.13 alin. (1) se schimbă în sensul că numărul directorilor executivi va fi de 2 (doi);

4. Art. 5 pct. 5.13 alin. 10 la reprezentarea societății se completează la cuvântul „sau” cu „și/sau”;

5. Art. 5 pct. 5.13 lit. b alin. 23 se modifică, urmând să aibă următorul conținut:

„ Remunerația lunară a membrilor consiliului de administrație este: o indemnizație egală cu 3(trei) salarii medii (inclusiv tichetele de masă), realizate pe societate de total personal în anul precedent.”

6. Art. 5 pct. 5.1. prima propoziție din alin. (2) se modifică în sensul:

“Societatea este administrată de 3(trei) administratori, constituiți în Consiliu de administrație.”

II. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

III. Aprobarea datei de 10.05.2011, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA;

## B. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de 13.04. 2011, ora 14,30, în același loc, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2010 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și a planului de investiții pe anul 2011;
5. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.C. MOBEX S.A. și aprobarea încheierii contractului de administrare;
6. Alegerea auditorului financiar al societății și mandatarea administratorilor pentru negocierea și încheierea contractului;
7. Aprobarea datei de 10.05.2011, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și cei care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi .

Aprobarea mandatării cons.jur.pr. Nemes Tamara, să efectueze operațiile de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș a hotărârilor adoptate.

La lucrările adunărilor pot participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, în ziua de 18.03.2011, ora 24,00, stabilită ca dată de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, pot înainta în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, consiliului de administrație, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe website, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Documentele adunărilor generale se pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : [www.mobex.ro](http://www.mobex.ro), începând cu data de 14.03.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către un terț acționar, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarii societății, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura dată acționarului care le reprezintă.

Formularele se pot obține la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un ex. al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 11.04.2011, un ex. urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru dovedirea acestei calități.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către administratorii actuali sau de către acționari.

Dosarul cu candidaturile privind alegerea ca membru în consiliul de administrație, se depune la sediul societății până la data de 31.03.2011. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 14.04.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0265-210652 între orele 9,00 - 15,00.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
ing. Popescu Mihail

