



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



Nr. 2336/26.04.2012



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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

Data raportului: 26.04.2012

- 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.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR nr. 1 din 25.04.2012

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. MOBEX S.A., convocată pentru data de 13.04.2011, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, respectiv 13 aprilie 2011, ora 14,30, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006, disp. Actului constitutiv), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

- Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:
 - „Monitorul Oficial” partea a IV –a, nr .1032 din 16.03.2012 ;
 - „Cuvântul Liber” nr. 59 (5.761) din 23. 03.2011, pagina 11;
 - „Népújság” nr. 73.(18.066) din 27.03.2011, pagina 11 ;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.mobex.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 23.03.2012, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor de 2.603 înscrși în Registrul acționarilor furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 09.04.2012 au fost prezenți 16, precum un nr. de un acționar reprezentat, deținând în total 1.391.908 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 82,10 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară a acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 Aprobarea în unanimitate de voturi a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2011 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent, întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.

Pct. 2 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011, (administratorii neputând vota pentru descărcarea proprie a gestiunii):

ADMINISTRATOR	Pentru	Împotrivă	Abțineri (acțiuni proprii)
1. Popescu Mihail	517.008	-	874.900
2. Grosan Gheorghe	1.381.663	-	10.245
3. Morariu Emil	1.207.760	-	184.148
4. Meghea Mihai-George	1.390.872	-	1.036
5. Meghea Daniela-Mihaela	1.391.908	-	-
% din capital	1. 100 %	-	-
	2. 100 %	-	-
Social:	3. 100 %	-	-
	4. 100 %	-	-
	5. 100 %	-	-

Se aprobă cu unanimitate de voturi PENTRU, la fiecare administrator în parte.

Pct. 3 Aprobarea propunerii Consiliului de administrație legată de repartizarea profitului net aferent anului 2012 în suma de **2.457.980,09 lei**, în sensul ca

- 75 %, adică suma de 1.843.485,00 lei se repartizează pentru plata dividendelor, iar

- 25 %, adică suma de 614.495,09 lei se alocă pentru surse proprii de finanțare.

Dividendul brut stabilit pe o acțiune este de 1,08738 lei, iar dividendul net este de 0,9134 lei/acțiune.

Acționarii au hotărât ca plata dividendelor către acționari să se facă în termenul legal maxim, adică în șase luni de la data prezentei AGOA, deci până la data de 26 octombrie 2012, eșalonat, în funcție de posibilitățile financiare ale societății.

Modalitățile de plată vor fi :

- cash la casieria societății pentru foștii salariați ai societății, precum și

- prin virament bancar la acționarii-salariați, precum și celor care comunică societății, în scris, contul lor.

Pct. 4 Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2012, conform propunerii Consiliului de administrație, cu mențiunea ca suma alocată pentru investiții să fie cea hotărâtoare, existând posibilitatea modificării utilajelor din listă în funcție de necesități, aprobarea finanțărilor, etc.

Pct. 5 Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de **14.05.2012**, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Aprobarea cu unanimitate de voturi mandatarea cons.jur.pr. Nemes Tamara, să efectueze operațiile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș a hotărârilor.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens și va fi dată publicității conform dispozițiilor legale, privind informarea continuă a acționarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la ORC Mureș pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoțit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București, prin grija directorului general al societății, ing. Egri P. Daniel.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Popescu Mihail



COMISIA DE ÎNTOCMIRE A
PROCESULUI VERBAL:

Handwritten signatures

Handwritten signature