



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



1551/15.03.12

Către

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: 15.03.2012

- 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.

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 14.03.2012 convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de **25.04.2012, ora 15,00**, la sediul societății din Tîrgu Mureș str. Căprioarei nr. 2, în sala mare de sedință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea 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;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2011;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și a planului de investiții pe anul 2012;
5. Aprobarea datei de **14.05.2012**, 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 **09.04.2012**, ora 24,00, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al societății este format din 1.695.343 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul AGOA.

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, începând cu data de **23.03.2012**.

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 **24.04.2012**, un ex. urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru dovedirea acestei calități.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **26.04.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0265-210.652 între orele 9,00 - 15,00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
prin
PREȘEDINTE,
ing. Popescu Mihail

