



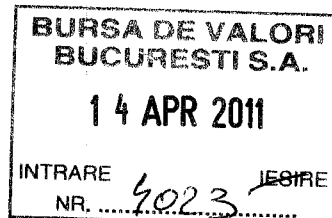
Tel: 0040-265-21.04.88-centrala
0040-265-21.06.52-secretariat
Fax: 0040-265-21.10.20
E-mail: office@mobex.ro
Web site: www.mobex.ro
str. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureș, ROMÂNIA



Nr. 2252 / 14.04.2011

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: 14.04.2011

- 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.

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR nr.1 din 13.04.2011

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 .840 din 11.03.2011;
 - „Cuvântul Liber” nr. 53 (5.499) din 17. 03.2011, pagina 10;
 - „Népújság” nr. 63.(17754 din 17.03.2011, pagina 9 ;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.mobex.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 11.03.2011, cu drept de acces pentru toți cei interesați.

- Din numărul total al acționarilor de 2.626 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de S.C.Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 28.03..2011 au fost prezenți 34, precum un nr. de acționari reprezentați, deținând în total 1.547.909 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 91,30 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, adunarea gnerală etraordinară a acționarilor.

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății, în unanimitate de voturi, 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. I):

“I) 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:
„ Remuneratia 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 5(cinci) administratori, constituiți în Consiliu de administrație.”

II . Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

Pct. 2 Aprobarea în unanimitate de voturi a datei de 10.05.2011, 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.

Pct. 3. Aprobarea în 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.

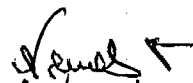

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la ORC Mureș pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoțit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Comisiei Naționale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


PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SA
Popescu Mihail



COMISIA DE ÎNTOCMIRE A
PROCESULUI VERBAL :

Nemes Tamara
Laslo Marieta
Bărdășan Carmen



Tel: 0040-265-21.04.88-centrala
0040-265-21.08.52-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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**DECIZIA nr. 1
din 13.04.2011**

La ședința Consiliului de administrație a SC „MOBEX” SA din Târgu Mureș din data de 13.04.2011,

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVMR și a disp. Actului constitutiv,
Administratorii societății

DECID:

1. Reconfirmarea în funcție a celor doi directori executivi în persoana domnilor/doamnei :

- VASILCA IOAN, cetățean român, cu CNP 1510626264407, cu domiciliul în Târgu Mureș b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 17 ap. 14, identificat cu CI seria MS nr. 298073 /2010 emisă de Pol. mun. Tg. Mureș – în funcția de director general adj.,
- CIOATĂ OLIVIA, cetățean român, cu CNP 2510705264371, cu domiciliul în sat Sîngeorgiu de Mureș str. Câmpului nr. 11, județul Mureș, identificat cu CI seria MS nr. 587837 / 2010 emisă de Pol. mun. Tg. Mureș – în funcția de director economic.

2. Desemnarea dlui Egri P. Daniel - director general, ca reprezentant al societății, care să semneze contractul individual de muncă dintre societate și directori, fișa postului precum și alte acte care apar în derularea activității lor.

3. Prezenta se comunică persoanelor interesate, comp. RU și se regăsește în procesul verbal nr. 4/14.04.2011 trecut în Registrul ședințelor consiliului de administrație.

PREȘEDINTE,
Popescu Mihail





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

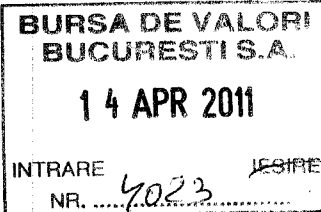


Nr. 2253 / 14.04.2011

Către

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RA P O R T CURENT
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006



Data raportului: 14.04.2011

- 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.

HOTARĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr. 1 din 13.04.2011

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.840 din 11.03.2011;
 - „Cuvântul Liber” nr. 53 (5.499). din 17. 03.2011, pagina 10;
 - „Népújság” nr. 63.(17754 din 17.03.2011, pagina 9 ;
- Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.mobex.ro, la termenul anunțat în convocator, respectiv 11.03.2011, cu drept de acces pentru toți cei interesați.
- Din numărul total al acționarilor de 2.626 înscrși în Registrul acționarilor furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință 28.03..2011 au fost prezenți 40, precum un nr. de 108 acționari reprezentați, deținând în total 1.558.059 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 91,90 % 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 31.12.2010 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.1752/2005:

Pct. 2 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010, (administratorii neputând vota pentru descărcarea proprie a gestiunii):

ADMINISTRATOR	Pentru	Împotrivă	Abțineri
1. Popescu Mihail	683.159		
2. Grosan Gheorghe	1.547814		
3. Meghea Mihai-George	1.557.023		
4. Meghea Daniela-Mihaela	1.558.059		
5. Fava Nicolae-Lucian	1.558.059		
% din capital social:			
1.	100 %		
2.	100 %		
3.	100 %		
4.	100 %		
5.	100 %		

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

Pct. 3 Aprobă propunerea Consiliului de administrație legat de repartizarea profitului net aferent anului 2010 în suma de 2.255.632 lei, în sensul ca această sumă să rămână nerepartizată până la o adunare generală ulterioară, unde se va stabili destinația acesteia ținând cont de performanțele economice ale societății la aceea dată.

Pct. 4 Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2011, 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 finanțării, etc..

Pct. 5 Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de administrație al S.C. MOBEX S.A. care s-a făcut cu aplicarea metodei votului cumulativ. Rezultatul votului este:

	Groșan Gheorghe	Popescu Mihail	Meghea Daniela Mihaela	Meghea Mihai George	Morariu Emil	Fava Lucian-Nicolae	TOTAL
40 de	1.628.043	1.609.183	1.561.682	1.532.703	1.364.826	93.853	7.790.290
	20,77%	20,66%	19,91%	19,67%	17,52%	1,20%	100%

Aprobă cu unanimitate de voturi :

- încheierea contractelor de administrare și
- desemnarea domnului Egrî P. Daniel - director general, ca reprezentant al societății, care să semneze contractul de administrare dintre societate și administratori.

Pct. 6. Alegerea auditorului financiar al societății și mandatarea administratorilor pentru negocierea și încheierea contractului :

Pentru 1.263.322 Impotrivă Abținere

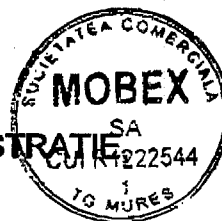
conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Pct. 8. Aprobă în 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.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Popescu Mihail



COMISIA DE ÎNTOCMIRE A
PROCESULUI VERBAL:

[Handwritten signature]