



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



CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MOBEX S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al societății, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Consiliul de Administrație al MOBEX S.A., cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Caprioarei nr. 2, județul Mureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/8/1991, având CUI: RO1222544, întrunit în ședința din 05.03.2019, **convocă**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de **16.04.2019, ora 13:00**, la sediul din Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, în noua clădire administrativă - sala de ședință, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 05.04.2019 considerată dată de referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **17.04.2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

Capitalul social al societății este format din 1.695.343 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

ORDINEA DE ZI este:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 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 2018;
3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrată în anul 2018 din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a planului de investiții pe anul 2019;
5. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al MOBEX S.A.;
6. Alegerea auditorului financiar al societății și mandatarea administratorilor pentru negocierea și încheierea contractului;
7. Aprobarea datei de **14.05.2019**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **13.05.2019** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
8. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație, ing. Popescu Mihail pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea.
9. Aprobarea mandatării cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, 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.

Acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor include în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și o vor înainta consiliului de administrație în termen de 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la adresa de website a societății, www.mobex.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data până la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe website, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați de către un terț acționar, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății, pe bază de procură generală/specială, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA 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 generală/specială dată acționarului care le reprezintă.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procurile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de AGA în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile înainte de data adunării generale.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență pentru punctele din ordinea de zi în situația în care nu împuternicesc niciun alt acționar să îi reprezinte în cadrul AGEA printr-o procură generală/specială. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00 sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat și livrat la sediul societății până cel târziu cu 48 ore înainte de AGA. Buletinul de vot prin corespondență se va depune/expedia în plic închis la sediul societății, menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2019”.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@mobex.ro, având atașată semnatura electronică extinsă.

Documentele adunărilor generale se pot consulta la sediul societății, începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : www.mobex.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

PRESIDENT MOBEX S.A.
ing. Popescu Mihail

