



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. 903 / 27.04.2020

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentul CNVM nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2020

- Societatea Comercială : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Târgu 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: 6.145.745 lei
- Număr de acțiuni: 2.458.298 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este listată la Bursa de Valori București (AeRO), ctg. III-R, simbol: MOBG.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR nr. 1 din 27.04.2020**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 27.04.2020, ora 13,00 - prima convocare, respectiv 28.04.2020 ora 13,00 – a doua convocare, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societății, Legea nr. 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), 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 .1156 din 25.03.2020;
- „Cuvântul Liber” nr. 56 (7.765) din 24.03.2020, pagina 9;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.mobex.ro, la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați

Din numărul total al acționarilor de 2.526 înscrși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **16.04.2020** au fost prezenți un nr. de 4 acționari și 2 care au votat prin corespondență, deținând în total 1.636.498 acțiuni din numărul total de 2.458.298, adică 66,57 % din capitalul social.

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

Pct. 2 Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Pct. 3 Aprobă în unanimitate acoperirea pierderii înregistrată în anul 2019 în sumă de – 1.840.524 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Pct. 4 Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2020.

Pct. 5. Aprobă cu unanimitate de voturi data de **26.05.2020**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **25.05.2020** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pct. 6. Aprobă în unanimitate desemnarea Consiliului de Administrație al MOBEX S.A. pentru o perioadă de 20 ani pentru a reprezenta legal Societatea MOBEX S.A. în calitate de asociat unic al Societății MOXPRIM SRL în adunările generale ale asociaților acesteia din urmă, în condițiile prevăzute de lege.

Pct. 7. Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Popescu Mihail
CONSILIUL
DE ADMINISTRAȚIE
CIF RO 1222544
Tg Mureș - România