MOBEX S.A. Wooden Furniture Manufacturer
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-Mureş, ROMÂNIA

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 592.1.0
ISO 14001 REGISTERED 217.0.0
OHSAS 18001 REGISTERED 040.0.0

Nr. 4859 / 23.11.2017

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

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

Data raportului: 23.11.2017

- Societatea : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tîrgu Mureş, str. Căprioarei nr. 2, Jud. Mureş;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1222544;
- Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J 26/8/1991;
- Capital subscris şi vărsat: 4.238.357 lei
- Număr de acţiuni: 1.695.343 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este listată la Bursa de Valori Bucureşti ATS AeRO, simbol: MOBG.

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR din 23.11.2017

Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 23.11.2017, ora 13,00 şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006, disp. Actului constitutiv), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:
Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:

- „ Monitorul Oficial “ partea a IV –a, nr . 4018 din 23.10.2017;
- „Cuvântul Liber’’ nr. 202 (7.168) din 21.10.2017, pagina 11;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.mobex.ro, la termenul anunţat în convocator, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi

Din numărul total al acţionarilor de 2.532 înscrişi în Registrul acţionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinţă **08.11.2017** au fost prezenţi un nr. de 9 acţionari, deţinând în total 1.102.932 acţiuni din numărul total de 1.695.343, adică 65,06 % din capitalul social;

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

HOTĂRĂŞTE:

Hotărârea nr. 1 Aprobă în unanimitate modificarea planului de investiții pe anul 2017 aprobat în sedința AGOA din 13.04.2017 conform propunerii de modificare prezentată.

Hotărârea nr. 2 Aprobă în unanimitate data de **19.12.2017,** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **18.12.2017** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Hotărârea nr. 3 Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail

SECRETARI AGOA:
Bogdan Anca
Laslo Marieta
Moldovan Alina