



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 CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al **MOBEX S.A.**, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, județul Mureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/8/1991, având CUI: RO1222544, întrunit în ședința din 16.03.2018, **convoacă**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de **23.04.2018, ora 16:00**, 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 12.04.2018 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 **24.04.2018**, 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 31.12.2017 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 2017;
3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrată în anul 2017 din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a planului de investiții pe anul 2018;
5. Discutarea și aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate ale acționarilor pentru anul 2013 repartizate în baza hotărârii AGOA nr. 3 din data de 16.04.2014, în valoare de 26.130 lei, valoare care va fi actualizată la data AGA și înregistrarea acestora la "ALTE VENITURI";
6. Aprobarea datei de **18.05.2018**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **17.05.2018** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
7. Aprobarea mandatării cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze operațiile de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș a hotărârilor adoptate.

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 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 dezbateră 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. 15¹ din Regulamentul CNVM 6/2009 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.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica 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.

Actionarii 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 AGOA 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 corepondență 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 corepondență vor fi depuse/expediate la sediul societății până cel târziu cu 48 ore înainte de AGA. Buletinul de vot prin corepondență se va depune/expedia în plic închis la sediul societății, menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2018”.

Actionarii pot să-și desemneze reprezentantul si 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 în zilele lucrătoare între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : www.mobex.ro., de la data publicării convocatorului.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PREȘEDINTE,
ing. Popescu Mihail

