



**MOBAM SA**



**SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21

ROMANIA J 24 / 391 / 1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217; 0362-418790;

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : [secretariat@mobam.ro](mailto:secretariat@mobam.ro)

Cont banca : RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001 – lei BCR BAIA MARE

**Completarea Convocatorului  
AGOA din 21.04.2016 publicat initial in MO nr.1086  
din 16.03.2016**

Consiliul de Administrație al S.C. MOBAM S.A. inmatriculata la O.R.C.Maramures sub Nr.J24/391/1991, cod unic de inregistrare RO 2201663, cu sediul in Baia Mare B-dul Unirii nr.21 Jud Maramures , Romania.

In temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, si actualizata, al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, al Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a Actului Constitutiv al Societății, la solicitarea SC POLLENA IMPEX SRL in calitate de actionar cu o detinere mai mare de 5% s-a procedat la completarea ordinii de zi a Convocato- rului AGOA din 21.04.2016 prin introducerea punctului nr.9, cu urmatorul continut:

-Adoptarea de catre AGOA a unor masuri privind salarizarea personalului de conducere si a cadrelor inclusiv personalului administrativ in functie de realizarea profitului.

Dupa completarea Ordinii de zii a Convocatorului AGOA din 21.04.2016 va fi urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere,al exercitiului finan. 2015.
4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2012, neridicate de actionari pana la termenul legal de 20.04.2016, stabilirea destinatiei legale ale acestora, respectiv pentru investitii. Stabilirea dividendelor pentru exercitiul financiar 2015 si destinatia acestora.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2016.

7. Stabilirea datei de 18.05.2016 ca „data de înregistrare” pentru actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii adunarii în sensul art.238 alin 1 din Legea 297/2004, si a datei de 17.05.2016 ca ex-date.

8.Imputernicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate si înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acesteia, in numele tuturor acționarilor.

9.Adoptarea de catre AGOA a unor masuri privind salarizarea personalului de conducere si a cadrelor inclusiv personalului administrativ in functie de realizarea profitului.

Completarea Convocatorului AGOA se publica in MO Partea a IV-a si va fi pus la dispozitia actionarilor pe pagina web ([www.mobam.ro](http://www.mobam.ro)), incepand cu 08.04.2016.



PRESEDINTE C.A.

Ing. PUT-COZMA GHEORGHE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Put-Cozma Gheorghe".