



**MOBAM SA**



**SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21  
ROMANIA J 24 / 391 / 1991

Telefön : 40-262-277130, 277131, 277258

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

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

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

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,

#### CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de 21 .04.2016, orele 12,00 la sediul societatii din Baia Mare b-dul Unirii nr 21, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2016, stabilit ca data de referință, cu următoarea ordine de zi:

#### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

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 05.05.2016 ca „data de înregistrare” pentru acționarii asupra carora se resfrang efectele hotărârii adunării în sensul art.238 alin 1 din Legea 297/2004, și a datei de 04.05.2016 ca ex-date.

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

Actionarii au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi respectând condițiile și termenul prevăzut de art.7 și 13 din Regulamentul 6/2009 a CNVM, până la data de 06.04.2016.

Actionarii pot adresa întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi până în data de 15.04.2016, răspunsurile vor fi date în cadrul ședinței.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor, directorilor și a funcționarilor Societății.

Actionarii pot vota prin corespondență înainte de adunarea generală în baza buletinelor de vot autentificate cf.art 18(2) din Reg.6/2009 a CNVM.

Formularele de procura specială, și buletine de vot prin corespondență se pot obține la sediul și de pe website- ul societății începând cu data de 18.03.2016.

Procurile speciale semnate și buletinele de vot prin corespondență autentificate vor fi depuse respectiv primite pe adresa societății cel târziu până la 19.04.2016.

Adresa website-ului pe care urmează să fie puse la dispoziția acționarilor informațiile prevăzute de regulamentele CNVM este: [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro)

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, în condițiile legii, începând cu data de 18.03.2016.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, actualizată, data de 05.05.2016, și a datei de 04.05.2016 ca ex-date.

-3-

In cazul în care la data de 21.04.2016 nu se întrunește cvorumul legal si statutar pentru validarea adunării, adunarea generala este convocată pentru data de 22.04.2016, în același loc, la aceeași oră si având aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0262.277258; 0262.277130; 0262.277131.



Presedinte C.A.  
Ing.Put-Cozma Gheorghe

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ing. Put-Cozma Gheorghe.