



MOBAM SA



SC MOBAM S.A.

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

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : secretariat@mobam.ro

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

NR 354 / 22.04.2016

Raport Curent (conf. Regulamentului CNVM NR.1/2006)

Data Raportului: 22.04.2016

Denumirea emitentului: SC MOBAM SA Baia-Mare

Sediul social: Baia-Mare, B-dul Unirii, nr.21 jud.Maramures

Telefon: 0262-277258, 277130, 277131

Nr. si data inregistrarii la ORC: J24/391/1991

CUI: R02201663

Capital social subscris si varsat:1.239.163 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC MOBAM SA

Baia-Mare este Bursa de Valori Bucuresti,

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: HOTARAREA A.G.O.A nr.1/21.04.2016

Hotararea nr. 1/2016

din 21.04.2016

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la SC MOBAM SA Baia-Mare convocata pentru data de 21/22.04.2016, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 21.04.2016 ora 12⁰⁰ fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor L31/1990, a L 297/2004 privind piata de capital si a R 1 /2006 a ASF(CNVM) si Reg 6/2009 a CNVM.

Asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei :

- anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat in MO partea IV –a, numarul 1086/16.03.2016 si 1427/08.04.2016 si in ziarul local „ Graiul Maramuresului ” nr. 7897 din 19.03.2016.
- materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii „www.mobam.ro la termenul anuntat in convocator.
- din numarul total al actionarilor de 859, inscrisi in registrul actionarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 14.04.2016 au fost prezenti 11 actionari, reprezentand 1.572.094 actiuni din numarul total de 2.478.326 actiuni, adica 63,43 % din capitalul social.

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

Hotaraste :

Art. 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

Art. 2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.-

Art.3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere al exercitiu-

lui financiar 2015.

Art. 4. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2012, cf.art 67alin5 din legea 31/1990 in suma de 27.804,58 lei, inregistrarea acestora in contul 1068(alte rezerve legale) si alocarea lor in investitii de utilaje tehnologice.

Pe exercitiul financiar 2015, SC MOBAM SA Baia Mare a inregistrat pierdere, nu exista profit de repartizat pe destinatii..

Art.5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015, hotararea fiind luata cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2016.

Art.7. Aprobarea datei de 18.05.2016 data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, iar data de 17.05.2016 se aproba ca ex-date.

Art.8. Aproba mandatarea dna Pop Viorica-Maria, CNP 2611014240065, si dl. Prigya Iosif, CNP 1480526240031, sa efectueze operatiile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures a prezentei hotarari.

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

Punctele :1,2,3,4,6,7,8, au fost adoptate cu 1.572.094 reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Punctul 5 a fost adoptat cu 892.979 voturi rerezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Punctul 9 a fost respins cu 1.007.353 de voturi impotriva si 564.741 de voturi pentru.

Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Maramures pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, iar un exemplar va fi inaintat Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii.

Presedinte sedinta AGOA

21.04.2016

ing. Puț Cozma Gheorghe



Secretar tehnic AGOA

21.04.2016

Prigya Iosif

