



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

Capital social : 1.239163 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : secretariat@mobam.ro
Cont banca : RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001 – lei BCR BAIJA MARE

PROIECT DE HOTARARE

A.G.O.A din 21-22.04.2016

Art.1. Se propune prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015.

Art.2. Se propune prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori.

Art.3. Se propune prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil , a contului de profit si pierdere,al anului fiscal 2015.

Art.4.Se propune 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.

Art.5. Se propune aprobarea descarcarii de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

Art.6.Se propune prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2016.

Art.7.Se propune 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.

Art.8.Se propune 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.

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.

PRESEDINTE C.A.

ing.PUȚ-COZMA GHEORGHE

MEMBRU CA

SECRETAR CA

PRIGYA IOSIF