



CONVOACAREA

Adunarilor Ordinare si Extraordinare a Actionarilor

MOBAM S.A.

din data de 17/18.08.2018

In conformitate cu articolul 15 din Actul Constitutiv, art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare si cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului de Administratie MOBAM SA Nr.8/.04.07.2018 privind convocarea AGA
- Decizia Consiliului de Administratie MOBAM SA din data de 26.06.2018;
- Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare autentificata cu nr. 1821/27.06.2018 de Notar Public Dragomir Romelia din cadrul SPN Dragomir Bunea, incheiata intre MOBAM S.A. si **SQUARETIME DEVELOPMENT S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată înființată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/5213/2016, cod de înregistrare fiscală 35934229;
- Informarea nr. 351/28.06.2018 transmisa de MOBAM S.A. catre A.S.F. – B.V.B. Bucuresti, cu privire la intentia vanzarii de active ce apartin societatii MOBAM S.A.;

Prin urmare:

Consiliul de Administratie al societatii **MOBAM S.A.**, persoana juridica romana, cu sediu social in Romania, Localitatea Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 21, Judetul Maramures, numar de inregistrare in Registrul Comertului J24/391/1991, CUI 2201663, cu un capital social subscris si varsat de 1.239.163 lei si un numar de 2.478.326 actiuni, cu o valoare nominala de 0,50 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

CONVOACA :

1. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 17.08.2018.incepand cu ora 11.00 a.m. , la sediul MOBAM din B-dul UNIRII nr.21, BAIAMARE /Judet MARAMURES, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1.Imputerniceste C.A. ptr. a intreprinde masurile necesare contractarii unui credit ptr. nevoi curente in limita a 30.000 euro.
- 2.Mandatarea Consiliului de Administratie pentru valorificarea stocului de mobila acumulat de a lungul anilor , **la pretul obtenabil pe piata pentru astfel de marfuri**, avand in vedere starea



in care acestea se afla precum si inregistrarea corespunzatoare a pierderilor in bilantul societatii.

3.Imputernicirea persoanelor membrii CA pentru a actiona in numele societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale necesare.

4.Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului pentru a semna hotararea AGOA

5.Stabilirea **datei de referinta 27.07.2018**, respectiv a **datei de inregistrare 04.09.2018, ex-data 03.09.2018**.

2. **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** la data de **17.08.2018, ora 12.00**, la sediul social al subscrisei, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul consolidat al Actionarilor, tinut de societatea Depozitarul central Bucuresti la data de referinta 27.07.2018 avand urmatoarea

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea vanzarii de catre Societate a imobilului situat in Baia Mare, Bd-ul Unirii nr. 21, Jud. Maramures, inscris in Cartea Funciara nr. 101972 (CF vechi 24295) a localitatii Baia Mare, Jud. Maramures, compus din teren intravilan cu nr. cadastral 101972 (nr. cad. vechi 12587), in suprafata de 35.671 mp din acte si 36.356 mp din masuratori, impreuna cu constructiile edificate pe acesta („Imobilul”), catre societatea SQUARETIME DEVELOPMENT S.R.L., in termenii si conditiile stabilite in Promisiunea bilaterala de de vanzare-cumparare autentificata cu nr. 1821/27.06.2018 de Notar Public Dragomir Romelia din cadrul SPN Dragomir Bunea;
2. Aprobarea ca „**data de înregistrare**” a datei de **04.09.2018,ex-date 03.09.2018**, in vederea identificarii listei actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA, în conformitate cu art. 86 alin. (1) coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
3. Stabilirea si imputernicirea urmatoarelor persoane, membrii ai Consiliului de Administratie ai Societatii:
 - **DI. Dumitrescu Florin,**
 - **DI. Jaklovszky Gheorghe,**
 - **DI. Sandea Marius Dorin,**

pentru ca, **in mod individual**, sa actioneze în numele si pe seama Societatii, pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în vederea negocierii termenilor si conditiilor tranzactiei cu privire la vanzarea Imobilului si sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice documente ar putea fi necesare in acest sens, inclusiv dar fara a se limita la contractul de



vanzare al Imobilului, contractul de escrow, declaratii, acte aditionale etc., semnatura acestuia fiind valabila si opozabila Societatii;

4. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

SE ADUC LA CUNOSTINTA ACTIONARILOR URMATOARELE:

Capitalul social al **EMITENTULUI** este format din 2.478.326 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, in scris, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, începând cu data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Respectiv 12.07.2018.

Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala Ordinara si/sau Extraordinara, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Reprezentarea actionarilor (cu exceptia administratorilor) se

poate face prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. In caz de prezentare prin reprezentant, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al societatii cel tarziu cu 48 de ore inainte de respectiva Adunare Generala.

De asemenea, actionarii societatii care nu pot ori nu doresc sa participe personal ori prin reprezentant la Adunare au posibilitatea de a vota **prin corespondenta**, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Consiliul de Administratie va elabora si afisa pe website-ul societatii **www.mobam.ro** formularele de buletine de vot prin corespondenta ce vor fi utilizate la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. De asemenea, acestea vor fi disponibile la sediul societatii. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii.

Adresa website-ului pe care sunt disponibile materialele adunarilor generale este: **www.mobam.ro**.

MOBAM S.A.
Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21
ROMANIA J24/ 391/ 1991
Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258
Fax : 40-262-278217
E-mail : mobam@alphanet.ro
Capital social : 1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663



Formularul de buletin de vot prin corespondenta completat, semnat si stampilat (daca este cazul), in format scris si actele insotitoare trebuie sa fie depuse / transmise si inregistrate la sediul societatii in original, pana la data si ora specificate in convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17 / 18 .08.2018.**

Actionarii care voteaza prin corespondenta isi vor exercita in mod corect dreptul de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inregistrat pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea de vot.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile de cvorum pentru Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta la data de **18.08.2018** o a doua Adunare Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor la **ora 11 respectiv 12.00**, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi .

Relatii suplimentare la telefon : **40-262-277-130, 277.131, 277.258.**

MOBAM S.A.

Presedinte Consiliului de Administratie

Vasvari Petrica

