



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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRARE

HOTARARE NR.8/2018

Consiliul de Administratie al MOBAM SA a adoptat Hotararea nr8./04.07.2018 prin care s-a aprobat

1. Se aproba convocarea **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** in data de **17/ Aug. 2018**, ora11 respectiv ora12 la sediul Societatii din Baia Mare Bd. Unirii nr.21 pentru toti actionarii inregistrati la **data de referinta 27.07.2018**.

De asemenea Consiliul de Administratie prin prezenta aproba toate proiectele de documente care sa le fie transmise actionarilor si/sau comunicate organelor de decizie dupa cum urmeaza

- raportul curent privind convocarea AGOA si AGEA ,
- proiect de imputernicire
- proiectele de hotarari ale AGOA si AGEA

2. Consiliul de Administratie al societatii comerciale MOBAM SA , societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Municipiul BAIA MARE , B-dul UNIRII nr.21, Judet Maramures, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J24/391/1991, Cod de Inregistrare Fiscala 2201663, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat de 1.239.163 RON(denumita in continuare MOBAM sau Societatea), convoaca

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, BAIA MARE /Judet MARAMURES, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1.Inputerniceste 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **17.08.2018** .incepand cu ora 12h00 a.m. , la sediul MOBAM din B-dul UNIRII nr.21, BAIA MARE / JUDET MARAMURES, avand urmatoarea ordine 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 vanzare-cumparare autentificata cu nr. 1821/27.06.2018 de Notar Public Dragomir Romelia din cadrul SPN DragomirBunea;

I.Stabilirea datei de **04.09.2018** ca „„ data de inregistrare”” conform art.86(1)din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare piata de capital.si **03.09.2018** ca ex date.

I I. Mandatarea Dlui Jaklovszky Gheorghe – administrator al societatii sau a Dlui Sandea Marius - administrator al societatii , fiecare individual, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari si in mod special imputernicirea Domnului Jaklovszky Gheorghe sau a Domnului Sandea Marius, fiecare individual, pentru semnarea tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentelor Hotarari.

MEMBRII C.A.



1.VASVARI PETRICA _____

2.POP ALEXANDRU _____

3.JAKLOVSZKY GHEORGHE _____

4.SANDEA MARIUS _____

5.DUMITRESCU FLORIN _____