



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 ; 40-0362-418790

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

AGEA din 27.08.2019

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (prin transmitere postala)

in A.G.E.A. din 27.08.2019

1.Numele si prenumele actionarului _____ CNP-----C.I. _____ elib _____

2.Numar actiuni cu drept de vot detinute de actionar _____

3.Probleme supuse la vot:

ORDINE DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtineri
1. Ratificarea Contractului de cesiune autentificat sub nr. 3031/ 10.10.2018, incheiat intre MOBAM S.A., SQUARETIME DEVELOPMENT S.R.L. si AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L., avand ca obiect cesiunea Promisiunii bilaterale de vanzare de catre SQUARETIME DEVELOPMENT S.R.L. catre AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L.;			
2. Ratificarea actului aditional autentificat de SPN Dragomir Bunea sub nr. 642 din data de 03.04.2019 la Promisiunea Bilaterala de Vanzare, document in baza caruia promitentul cumparator AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L. a eliberat din contul escrow o parte din pretul de achizitie catre vanzatorul MOBAM SA, si anume suma de 36.000 Euro, vanzatorul garantand restituirii acestei sume de bani, in cazul in care Tranzactia nu se finalizeaza, prin constituirea unei ipotecii imobiliare asupra Imobilului			
3. Ratificarea Contractului de escrow nr. CTE16518 din data de 12.10.2018, asa cum acesta a fost modificat prin actul aditional nr. 1 din data de 03.04.2019			
4. Luarea la cunostinta si confirmarea prelungirii Datei Limita pentru incheierea contractului de vanzare (astfel cum aceasta este definita in Promisiunea Bilaterala de Vanzare), de la data initiala de 27.06.2019 pana la data de 01.12.2019, conform Notificarii transmise de catre AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L. catre MOBAM SA la data de 10.06.2019, si aprobarea semnarii actului aditional la Promisiunea Bilaterala de Vanzare in acest sens;			
5. Implementarea prevederilor Actului aditional autentificat de SNP Dragomir Bunea sub nr. 3030 din data de 10.10.2018 la Promisiunea Bilaterala de Vanzare, aprobat prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 11.06.2019 MOBAM SA, prin deducerea din ultima transa a pretului de achizitie datorat de promitentul cumparator AVOCADO DEVELOPMENT S.R.L. a sumei de 350.000 euro;			
6. Aprobarea, daca va fi cazul, a eliberarii unei sume suplimentare din contul escrow, cu titlu de avans din pret, in valoare de 72.000 euro, cu majorarea corespunzatoare a sumei garantate prin ipoteca imobiliara constituita asupra Imobilului, si aprobarea semnarii oricaror documente necesare in acest sens, inclusiv dar fara a se limita la actul aditional la contractul de escrow si actul aditional la Promisiunea Bilaterala de Vanzare;			
7. Aprobarea vanzarii de catre Societate a Imobilului catre societatea AVOCADO 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 Dragomir Bunea, astfel cum aceasta s-a modificat conform celor de mai sus;			

<p>8. Aprobarea ca : <u>11.09.2019 data de înregistrare</u>” a datei de <u>10.09.2019 ca ex-date, în vederea identificării listei acționarilor 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;</u></p>			
<p>9. Stabilirea si imputernicirea urmatoarelor persoane, membrii ai Consiliului de Administratie ai Societatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dl. Dumitrescu Florin,, • Dl. Jaklovszky Gheorghe, • Dl. Sandea Marius Dorin, <p>pentru ca, <i>oricare doi dintre acestia in mod solidar</i>, sa actioneze impreuna 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, declaratii, acte aditionale etc., semnatura acestora fiind valabila si opozabila Societatii;</p>			
<p>10. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.</p>			
<p>11. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe semestrul II 2019 după Hotărârea AGEA din 11.06.2019 Art.3 privind incetarea activitatii de producție. Aprobare liste utilaje casate și necesate conform Hotararii AGEA din 11.06.2019 Art.3.</p>			
<p>12. Măsurile ce vor fi adoptate privind garantarea integritatii patrimoniului societății, aprobarea conditiilor de plata și a termenelor ce se vor adopta la realizarea vanzarii proprietatii către AVOCADO DEVELOPMENT SRL după data de 1 August 2019. Stabilirea mandatului și limitele în care persoanele autorizate vor semna documentele aferente vanzarii.</p>			
<p>13. Aprobarea AGEA privind vanzarea proprietatii și în loturi în cazul în care aceasta se va impune și stabilirea conditiilor în care aceasta se va putea realiza.</p>			
<p>14. Majorarea capitalului social cu suma de 826.109 lei prin emiterea a 1.652.218 acțiuni noi cu valoarea nominala de 0,50 lei cel mai târziu la 31 Decembrie 2019. Fiecare acționar va putea subscrie 2 acțiuni noi la valoarea nominala de 0,50 lei pentru 3 acțiuni detinute la data de inregistrare ce se va stabili de AGEA sau va putea tranzactiona la BVB drepturile de preferinta ce vor fi acordate pentru acțiunile detinute.</p>			

Semnatura