



**MOBAM SA**



**:SC 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, 0362 418790

E-mail : [secretariat@mobam.ro](mailto:secretariat@mobam.ro)



**CAPITAL SOCIAL:1.239.163 RON C.U.I. : RO2201663 [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro)**

Nr. 321/22.07.2019

## HOTARAREA NR. 8 /22.07.2019

Consiliul de administratie al SC MOBAM SA Baia Mare privind adaugarea punctelor la ordine de zi la AGEA din 27/28.08.2019 ,propuse de POLLENA IMPEX SRL .

### HOTARARE

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 RO 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”),

**Art.1** Consiliul de Administratie propune pentru Ordinea de zi a AGEA din data de 27/28.08.2019 adaugarea punctelor propuse de POLLENA IMPEX SRL în calitate de acționar cu un procent mai mare de 5% în capitalul MOBAM SA după cum urmează:

1. Masurile ce vor fi adoptate privind garantarea integritatii patrimoniului societati , aprobarea conditiilor de plata si a termenelor ce se vor adopta la realizarea vanzarii proprietatii catre AVOCADO DEVELOPMENT SRL dupa data de 1 August 2019.

Stabilirea mandatului si limitele in care persoanele autorizate vor semna documentele aferente vanzarii.

2. Aprobarea AGEA privind vanzarea proprietatii si in loturi in cazul in care aceasta se va impune si stabilirea conditiilor in care aceasta se va putea realiza.

3. 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 tarziu 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.

**Art. 2** Convocatorul de sedinta urmează să fie publicat în M.O.si ziarul Romaia Libera,pe website-ul societății:[www.mobam.ro](http://www.mobam.ro) și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent .

**Art .3.** Tot cu cel puțin 30 zile anterior datei intrunirii se va publica pe site-ul societății:convocatorul,toate documentele care vor prezentate în AGEA,proiectul de Hotărâre AGEA, precum și formularele de împuternicire specială pentru votul prin prezentare și prin votul prin corespondenta.

Baia Mare  
22.07.2019



Presedinte CA  
Vasvari Petrica