



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 ; 40-0362-418790

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.L : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : secretariat@mobam.ro

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

Consiliul de Administrație al S.C. MOBAM S.A. inmatriculata la O.R.C.Maramures sub Nr.J24/391/1991, cod unic de inregistrare RO 2201663, cu sediul in Baia Mare B-dul Unirii nr.21 Jud Maramures , Romania.

In temeiul Legii 31/1990R privind societățile comerciale, republicată, si actualizata, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentele ASF/C.N.V.M., si cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de 17.04.2019, orele 12,00 la sediul societatii din Baia Mare b-dul Unirii nr 21, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.04.2019, stabilit ca data de referință, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2018.**
- 2. Prezentarea, si dezbaterea raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2018.**
- 3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, al exercitiului finan. 2018.**
- 4. Dezbaterea si aprobarea profitului/ pierderii contabile al ex. financiar 2018.**
- 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.**
- 6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a programului de activitate si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2019.**
- 7. Stabilirea datei de 08.05.2019 ca „data de înregistrare” pentru actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii adunarii în sensul art.86 alin 1 din Legea 24/2017-emitentii financiari si operatiuni de piata, si a datei de 07.05.2019 ca ex-date.**
- 8. 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.

Actionarii au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi respectand conditiile si termenul prevazut de art.7 si 13 din Regulamentul 6/2009 a CNVM, pana la data de 01.04.2019.

→ Actionarii pot adresa intrebari referitoare la punctele inscrite pe ordinea de zi pina in data de 10.04.2019, raspunsurile vor fi date in cadrul sedintei.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara, precum si dreptul de vot personal sau prin reprezentare si prin alté persoane decât acționarii in baza unei procuri speciale.

Actionarii pot vota prin corespondenta inainte de adunarea generala in baza buletinelor de vot autentificate cf.art 18(2) din Reg.6/2009 a CNVM.

Formularele de procura speciala, si buletine de vot prin corespondenta se pot obtine la sediul si de pe website- ul societatii incepand cu data de 12.03.2019.

Procurile speciale semnate si buletinele de vot prin corespondenta autentificate vor fi depuse respectiv primite pe adresa societatii cel tarziu pana la 15.04.2019.

Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie puse la dispozitia actionarilor informatiile prevazute de regulamentele CNVM este: www.mobam.ro

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv Proiectul de Hotarare a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispozitia acționarilor la sediul Societății, in condițiile legii, începând cu data de 12.03.2019.

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare, în conf. cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, data de 08.05.2019, si a datei de 07.05.2019 ca ex-date.

In cazul în care la data de 17.04.2019 nu se întrunește cvorumul legal si statutar pentru validarea adunării, adunarea generala este convocată pentru data de 18.04.2019, în același loc, la aceeași oră si având aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0262.277258; 0262.277130; 0262.277131.

Presedinte C.A.

Ing. Vasvari Petrica

