



**MOBAM SA**



**SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-d Unirii nr.21  
ROMANIA J 24 / 391 / 1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : [secretariat@mobam.ro](mailto:secretariat@mobam.ro)

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

**A.G.O.A S.C.MOBAM S.A.**

**BAIA MARE**

**17.04.2019**

**Hotararea nr. 1**

**din 17.04.2019**

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la SC MOBAM SA Baia-Mare convocata pentru data de 17/18.04.2019, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 17.04.2019 ora 12<sup>00</sup> fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor L31/1990, a L 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului 5/2018 a ASF.

Asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei :

- anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire in MO partea IV –a, numarul 1072 / 08.03.2019 si in ziarul „ Romania Libera ” din 12.03.2019.
- materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii „www.mobam.ro la termenul anuntat in convocator.
- din numarul total al actionarilor de 857, inscrisi in registrul actionarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 03.04.2019 au fost prezenti 13 actionari, reprezentand 1.478.737 actiuni din numarul total de 2.478.326 actiuni, adica 59.67 % din capitalul social.

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

**Hotareste :**

**Art. 1.** Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

**Art. 2.** Aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2018.

**Art.3.** Aproba situatiile financiare ale anului 2018, intocmite in baza reglementarilor.

**Art. 4.** Aproba rezultatul exercitiului financiar 2018.

**Art.5.** Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

**Art.6.** Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2019.

**Art.7.** Aproba data de 08.05.2019 data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari si a datei de 07.05.2019 –ex date.

**Art.8.** Aproba mandatarea d-na Pop Viorica-Maria, CNP 2#####, si , d-na. Gyorgy Felicia-Maria CNP 2##### , sa efectueze operatiile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures a prezentei hotarari.

Punctele :1,2,3,4,,7,8, au fost adoptate cu 1.478.737 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Punctul 5 a fost adoptat cu 764.743 voturi pentru reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

Punctul 6 a fost adoptat cu 1095546 reprezentand 74.1% din voturile valabil exprimate, 199390 voturi impotriva reprezentand 13.48% si 183.801 voturi abtinere reprezentand 12.42%.

Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Maramures pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, iar un exemplar va fi inaintat A.S.F. si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii.

**Presedinte sedinta AGOA**

17.04.2019

Vasvari Petrica



**Secretar tehnic AGOA**

17.04.2019

Pop Viorica Maria

