



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

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 ADMINISTRATIE
S.C. MOBAM S.A.
Baia Mare

HOTARAREA NR. 2/2019

Membrii Consiliului de Administratie intruniti in sedinta de lucru in data de 07.03.2019 privind convocarea AGOA , adopta urmatoarea :

HOTARARE

- ART.1. Consiliul de Administratie al SC MOBAM SA Baia Mare cu sediul in Baia Mare B-dul Unirii nr 21, cod unic de inregistrare RO 2201663, inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului Maramures cu nr. J24/391/1991 convoaca A.G.O.A. pe data de 17-18.04.2019, ora 12 la sediul societatii din Baia Mare str Unirii nr 21.
- ART.2. Au fost stabilite : data de referinta pe 03.04.2019; data de inregistrare 08.05.2019 si data de 07.05.2019 ca ex-date.
- ART.3. Convocatorul de sedinta urmeaza sa fie publicat in M.O. ziarul Romania Libera, pe website-ului societatii:www.mobam.ro cu cel putin 30 zile inaintea sedintei, si transmisa ASF si BVB in baza unui raport curent pana la data de 12.03.2019.
- ART.4. Tot cu cel putin 30 zile anterior datei intrunirii se va publica pe site-ul societatii : convocatorul, toate documentele care vor fi prezentate in AGOA,proiectul de Hotarare AGOA, precum si formularele de imputernicire speciala pentru votul prin reprezentare si pentru votul prin corespondenta.

PRESEDINTE C.A.

VASVARI PETRICA



SECRETAR C.A.

PRIGYA IOSIF