



MOBAM SA



:SC MOBAM S.A.
Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21
ROMANIA J24/391/1991
Telefon : 0725 516 856



E-mail : secretariat@mobam.ro

CAPITAL SOCIAL: **1.239.163 RON** C.U.I. : **RO2201663** www.mobam.ro

AGEA SC MOBAM SA
BAIA MARE
02.03.2020

HOTARAREA nr.14 din 02.03.2020.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la SC MOBAM SA Baia-Mare convocata pentru data de 02-03.03.2020, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 02.03.2020 ora 10⁰⁰ 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 396/31.01.2020 si in ziarul „ Romania Libera ” din 31.01.2020

Din numarul total al actionarilor de 853 inscrisi in registrul actionarilor furnizat de SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 24.02.2020 au fost prezenti 19 actionari, reprezentand 1823388 actiuni din numarul total de 2.478.326 actiuni, adica 73,57.% din capitalul social.

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

HotarESTE:

1. Se aproba mutarea sediului Societății la adresa din str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, Baia Mare, jud. Maramureș.
2. Se valideaza rezultatele negocierii referitoare la Actul adițional autentificat sub nr. 3030/10.10.2018 la Promisiunea de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1821/27.06.2018 ,in sensul stabilirii sumei de 100.000 euro + TVA reprezentând costuri ce urmeza să fie suportate de Societate conform actului aditional nr.3030/10.10.2018.
De asemenea ,avand în vedere și hotararile AGEA adoptate pana în prezent,se confirma vânzarea activului imobiliar al Societății, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 21, înscris în CF 101972 Baia Mare, compus din teren în suprafață de 36.356 mp. și construcțiile edificate pe acesta, către cumpărătoarea S.C. Avocado Development S.R.L, potrivit Promisiunii de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1821/27.06.2018, modificată prin Actul adițional autentificat sub nr. 3030/10.10.2018, prin Actul adițional autentificat sub nr. 624/03.04.2019 și prin Actul adițional autentificat sub nr. 2742/15.11.2019, prin încheierea contractului de vânzare în formă autentică.

3. Se aproba imputernicirea urmatoarelor persoane, membrii ai Consiliului de Administratie ai Societatii:
- Dl.Dumitrescu Florin,
 - Dl.Jaklovszky Gheorghe,
 - Dl.Sandea Marius Dorin,

pentru ca, *oricare doi dintre acestia, in mod solidar*, sa actioneze impreuna in numele si pe seama Societatii, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, in vederea negocierii termenilor si conditiilor contractului de vânzare a imobilului si plata pretului de achizitie si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul de vânzare în formă autentică precum și orice documente ar putea fi necesare in acest sens, semnatura acestora fiind valabila si opozabila Societatii;

4. Se aproba data de **18.03.2020** drept „data de înregistrare” și a datei de **17.03.2020** ca ex-date, în vederea identificării listei actionarilor 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.
5. Se împuterniceste presedinte de sedinta și a secretarul de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Aproba mandatarea d-lui Vasvari Petrica si d-na Gyorgy Felicia sa efectueze operatiile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures a prezentei hotarari.

Punctele :1,2,3,4, au fost adoptate cu 73,57%voturi pentru si 0 %voturi impotriva reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate.

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 AGEA
Vasvari Petrica

