



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

PROIECT HOTARARE AGEA din 02/03.03.2020

1. Se propune mutarea sediului Societății la adresa din str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, Baia Mare, jud. Maramureș.
 2. Se propune validarea rezultatelor negocierii referitoare la Actul adițional autentificat sub nr. 3030/10.10.2018 la Promisiunea de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 1821/27.06.2018 și confirmarea finală a vânzării 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 propune imputernicirea următoarelor 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 în numele si pe seama Societatii, pentru îndeplinirea tuturor formalitatilor legale necesare, în 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 în acest sens, semnatura acestora fiind valabila si opozabila Societatii;
4. Se propune aprobarea datei 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 propune împuternicirea presedintelui de sedinta și a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor.

Presedinte CA
Vasvari Petrica

