

**MOBAM SA****SC MOBAM S.A.**Baia Mare str.Transilvaniei 6A bl TJ2/65 ap 24
ROMANIA J 24 / 391 / 1991

Telefon : 0725 516 856

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

AGEA din 07.05.2020

BULETIN DE VOT

in A.G.E.A. din 07.05.2020

1.Numele și prenumele actionarului _____ CNP _____ C.I. _____ elib _____

2.Numar actiuni cu drept de vot detinute de actionar _____

3.Probleme supuse la vot:

ORDINE DE ZI	Pentru	Impotriva	Abtineri
1. Prezentarea Raportului privind situația patrimonială a Societății, întocmit de Consiliul de Administrație, însoțit de observațiile auditorului independent.			
2. Aprobarea contractului de arhivare după nomenclatorul arhivistic aprobat de Arhivele Naționale ale Ministerului Afacerilor de Interne.			
3. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de la valoarea de 1.239.163 lei la valoarea de 247.832,6 lei, prin modalitatea prevăzută în Legea 31/1990 la art. 207 alin. (1) lit. b), respectiv prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 0,5 lei la 0,1 lei, cu păstrarea numărului de 2.478.326 acțiuni. Reducerea capitalului social este justificată de evoluția situației patrimoniale a Societății în cursul anului 2020 și implică restituirea către acționari a cotei-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune.			
4. Aprobarea datei de 22.07.2020 ca dată a plății sumelor ce se restituie către acționari ca urmare a reducerii capitalului social, aprobarea modalității de plată prin procesarea plăților prin intermediul Depozitarului Central S.A. urmând ca procedura de plată și elementele de identificare ale agentului de plată să fie comunicate			

<p>acționarilor până la data plății, porivit dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.</p>			
<p>5. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a elabora procedura de plată a sumelor ce se restituie către acționari ca urmare a reducerii capitalului social, în conformitate cu prezenta hotărâre a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor și pentru a efectua informările, comunicatele și rapoartele în legătură cu această procedură către acționari, Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și orice alte demersuri necesare finalizării procedurii de plată a dividendelor, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 și ale Legii 31/1990./</p>			
<p>6. Modificarea dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor precum și hotărârile luate de Adunarea Generală Ordinară, după cum urmează:</p> <p>☞ Articolul 3 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: <i>Art. 3 Sediul Societății</i> <i>Sediul societății este în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș și poate fi schimbat în orice localitate din România cu respectarea dispozițiilor legii și ale prezentului act constitutiv.</i></p> <p>☞ Articolul 7 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: <i>Art. 7 Capitalul social</i> <i>Capitalul social al MOBAM S.A. Baia Mare, scris și integral vărsat este de 247.832,6 lei, constituit dintr-un total de 2.478.326 acțiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.</i></p> <p>Articolul 19, punctul 1, teza I din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: <i>Art. 19 Organizarea Consiliului de Administrație</i> <i>1. Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, dintre</i></p>			

<p><i>acționari, conform dispozițiilor legale în vigoare.</i></p>			
<p>7. Stabilirea datei de 08.07.2020 drept „data de înregistrare” și a datei de 07.07.2020. ca ex-date, în vederea identificării acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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.</p>			
<p>8. Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte CA pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, în concordanță cu hotărârea ce se adoptă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii.</p>			
<p>9. Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte CA pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.</p>			

Nota:

Pe formularul de vot se v-a alege o singura optiune.

Pentru persoane juridice formularul de vot v-a fi semnat și stampilat de către reprezentantul legal, semnatarul asumandu-si deplina și exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii și semnături sale.

În cazul acționarilor persoane fizice acestea vor semna personal formularul de vot, asumandu-si deplina și exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii și semnături sale.

Semnatura