

**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

AGOA din 07.05.2020

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA (prin transmitere postala)

in A.G.O.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 anual al Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2019.			
2.Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în trimestrul I al anului 2020.			
3.Prezentarea Raportului auditorului Societății MOBAM SA cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2019.			
4.Prezentarea Raportului auditorului Munteanu Silvia cu privire la situația financiară interimară a Societății, aferentă trimestrului I al anului 2020 .			
5.Aprobarea situațiilor financiare auditate ale Societății, aferente anului 2019, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.			
6.Aprobarea situației financiare interimare auditate a Societății, aferentă trimestrului I al anului 2020, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la aceasta de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.			
7. Aprobarea acoperii pierderii din surplusul realizat din rezervele de reevaluare care au fost impozitate.			

<p>8. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2019 și în trimestrul I din anul 2020, în condițiile aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a situațiilor financiare aferente anului 2019 și a situației financiare interimare aferentă trimestrului I din anul 2020, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a opiniei exprimate în Raportul auditorului Muntenu Silvia.</p>			
<p>9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății, aferent exercițiului financiar al anului 2020.</p>			
<p>10. Aprobarea repartizării profitului net trimestrial către acționari, potrivit situației financiare interimare aferentă trimestrului I al anului 2020 aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății și fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 3,85 lei/acțiune.</p>			
<p>11. Aprobarea datei de 09.06.2020 ca dată a plății dividendelor fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.</p>			
<p>12. Aprobarea modalității de plată a dividendelor 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 acționarilor până la data plății, potrivit dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.</p>			
<p>13. Aprobarea acordării unei remunerații suplimentare, pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată pe parcursul trimestrului I al anului 2020, următorilor membri ai Consiliului de Administrație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sandea Marius venit net 50000 lei - Jaklovszky Gheorghe venit net 50000 lei - Dumitrescu Florin venit net 25000 lei 			
<p>14. Revocarea mandatelor tuturor membrilor Consiliului de administrație, reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 5 la 3 și alegerea membrilor Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 (patru) ani, cu puteri depline și</p>			

<p>aprobarea remunerației cuvenite acestora după cum urmează:</p> <p>-indemnizatia administratorului executiv-presedinte CA-director general=4000 lei net/luna</p> <p>-indemnizatie administratori neexecutivi =600 lei net/luna</p> <p>Propunerile pentru ocuparea funcțiilor de membrii ai Consiliului de Administrație sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vasvari Petrica -Jaklovszky Gheorghe -Sandea Marius 			
<p>15.Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a elabora procedura de plată a dividendelor, în conformitate cu prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare 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>16.Stabilirea datei de 26.05.2020 drept „data de înregistrare” și a datei de 25.05.2020. ca ex-date, în vederea identificării acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare 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>17.Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte CA pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, în concordanță cu hotărârea ce se adoptă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.</p>			
<p>18.Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte CA pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate</p>			

măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.			
--	--	--	--

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