



MOBAM SA



SC MOBAM S.A.
Baia Mare str.Transilvaniei nr.6A
bl.TJ2/65 ap.24
ROMANIA J24/ 391/ 1991
Telefon : 0725 516 856



E-mail : secretariat@mobam.ro

CAPITAL SOCIAL: 247.832,60 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro

A.G.O.A.din 22/23.04.2021

BULETIN DE VOT

in A.G.O.A. din 22/23.04.2021

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 si aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2020.			
2.Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului Societății MOBAM SA cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2020.			
3.Aprobarea situațiilor financiare auditate ale Societății, aferente anului 2020, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către Consiliul de			

Administrație și auditorul financiar al Societății.			
4. Aprobarea acoperii pierderii din surplusul realizat din rezervele de reevaluare care au fost impozitate in anul 2020.Dupa acoperirea pierderii rezultatul reportat ramas este de 1.996.282,54 lei.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020, în condițiile aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a Situațiilor financiare aferente anului 2020 auditate, insotite de Raportului Consiliului de Administrație			
6.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății, aferent exercițiului financiar al anului 2021.			
<p>7.Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020 către acționari, potrivit situației fianciare a anului 2020 aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății in suma de 9.859.470,18 lei ,din care aprobat si repartizat la trimestrul I 2020 in suma de 9.541.555,10 lei.</p> <p>Aprobarea repartizarii sub forma de dividend a sumei de 1.416.913,12 lei din rezultatul reportat ramas dupa acoperirea pierderii si diferenta de profit pentru anul 2020 in suma de 317.915,08 lei.</p> <p>In concluzie suma solicitata a se aproba pentru repartizare de dividend este de 1.734.828,20 lei reprezentand un dividend brut pe actiune de 0,70 lei.Fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 4,55 lei/acțiune din care 3,85 lei/acțiune a fost aprobat si repartizat in situatia financiara interimara aferent trimestrului I 2020 si aprobarea dividendului brut ramas de repartizat aferent</p>			

anului 2020 în valoare de 0,70 lei /actiune.			
8.Aprobarea datei de 07.06.2021 ca dată a plății dividendelor fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.			
9.Aprobarea modalității de plată a dividendelor 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.			
10.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.			
11.Stabilirea datei de 14.05.2021 drept „data de înregistrare” și a datei de 13.05.2021 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.			
12.Împuternicirea domnului Petrica Vasvari presedinte			

<p>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>13.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 Ordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.</p>			
<p>14.Aprobarea Politicii societatii MOBAM S.A. de remunerare a administratorilor si director cu contract de mandat , politicile se gasesc pe site-ul: www.mobam.ro .</p>			
<p>15.Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie prin care fiecare actionar sa cunoasca <u>NOMINAL</u> cheltuielile SC MOBAM SA de la data incasarii vanzarii terenului,pana in prezent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salarii ; -premi; -sporuri; -concedii; - servicii clienti etc. <p>Raportul sa contina <u>NOMINAL</u> aceste cheltuieli si temeiul legal,oportunitatae si necesitatea acestor cheltuieli.</p>			

16. Aprobarea reducerii indemnizatiei de conducere pentru membrii Consiliului de Administratie, al directorului general si a personalului executiv la urmatoarele sume NETE:

	PROPUNERE	ACTUAL
Presedinte CA	700,00 lei	4000,00 lei
Vicepresedinte CA	500,00 lei	600,00 lei
Membru CA	500,00 lei	600,00 lei

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

Semnatura