

PROIECT AL
HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR nr. 1 din 24.04.2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 24.04.2023, ora 11,00 - prima convocare, respectiv 25.04.2023 ora 11,00 – a doua convocare, și-a desfășurat lucrările la prima/a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societății, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv: Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:

- „Monitorul Oficial” partea a IV –a, nr din
- „Cuvântul Liber” nr. din, pagina

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății www.mobex.ro, la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați

Din numărul total al acționarilor de înscrși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **12.04.2023** au fost prezenți un nr. deacționari, deținând în total acțiuni din numărul total de 2.458.298, adică % din capitalul social.

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

Pct. 2 Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

Pct. 3 Aprobă în unanimitate alegerea în funcția de administrator a persoanelor enumerate mai jos, pe o perioadă de 4 ani, până la data de 24.04.2027:

.....
.....
.....

MOBEX SA
Str. Căprioarei nr.2,
Târgu Mureș,
C.P. 540314

T +40-26521-05-03
+40-265-21-06-52
M office@mobex.ro
W www.mobex.ro

Cod VAT 1222544 Registrul comerțului J26/08/1991
Banca Transilvania, Târgu Mureș Cod SWIFT BTRLR022XXX
LEI: RO70 BTRL 0270 1202 1040 82XX
EUR: RO19 BTRL 0270 4202 1040 82XX

Se ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului

Pct. 4 Aprobă în unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar, prin reprezentant, având sediul în, înmatriculată la ORC sub nr., având CUI, și mandatarea administratorilor pentru negocierea și încheierea contractului :
Mandatul auditorului financiar este de 4 ani, până la data de 24.04.2027.

Pct. 5 Aprobă în unanimitate acoperirea pierderii înregistrată în anul 2022 în sumă de de -1.131.988 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Pct. 6 Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2023.

Pct. 7 Aprobă cu unanimitate de voturi data de **23.05.2023**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **22.05.2023** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pct. 8 Aprobă în unanimitate împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea.

Pct. 9 Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

.....
.....
.....

SECRETARI AGOA:

.....
.....

MOBEX SA

Str. Căprioarei nr.2,

Târgu Mureș,

C.P. 540314

T +40-26521-05-03

+40-265-21-06-52

M office@mobex.ro

W www.mobex.ro

Cod VAT 1222544 Registrul comerțului J26/08/1991

Banca Transilvania, Târgu Mureș Cod SWIFT BTRLR022XXX

LEI: RO70 BTRL 0270 1202 1040 82XX

EUR: RO19 BTRL 0270 4202 1040 82XX