

**MOBEX S.A.**

Tg. Mureș, Căprioarei nr.2, Mureș

ORC : J 26/8/1991

CUI : 1222544

---

---

Adunarea generală ordinară

**H O T Ă R Ă R I**  
ale Adunării generale ordinare  
din data de 16.04.2014

La Adunarea generală ordinară a acționarilor MOBEX SA din data de 16.04.2014 din totalul de 2583 acționari au fost prezenți 12 acționari ce dețin un număr de 1.389.476 de acțiuni din totalul de 1.695.343, reprezentând 81,96 % din capitalul social.

În urma prezentării materialelor din ordinea de zi și a dezbaterii acestora, s-au adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1 / 16.04.2014** – Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2013, pe baza raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

**Hotărârea nr. 2 / 16.04.2014** – Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 a administratorilor.

**Hotărârea nr. 3 / 16.04.2014** – Se aprobă cu 78,71% din voturile prezente și reprezentate, repartizarea profitului net total de **3.052.215 lei** aferent anului 2013, astfel:

- 50 %, adică suma de 1.526.107,50 lei să fie repartizată astfel:
  - 75%, adică suma de 1.144.580,62 lei la plata dividendelor, iar
  - 25%, adică suma de 381.526,88 lei la surse proprii de finanțare,
- 50 %, adică suma de 1.526.107,50 lei să rămână rămână nerepartizată, urmând a fi repartizată ulterior la o altă AGA.

Dividendul brut stabilit pe o acțiune este de 0,67513 lei, iar dividendul net pentru acționari persoane fizice 0,56711 lei/acțiune.

Acționarii au hotărât ca plata dividendelor către acționari să se facă în termenul legal maxim, adică în șase luni de la data prezentei AGOA, deci până la data de 17 octombrie 2014, eșalonat, în funcție de posibilitățile financiare ale societății.

Modalitățile de plată vor fi :

- cash la casieria societății pentru foștii salariați ai societății, precum și
- prin virament bancar la acționarii-salariați, precum și celor care comunică societății, în scris, contul lor.

**Hotărârea nr. 4 / 29.04.2013** – Se aprobă în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014.

**MOBEX S.A.**  
Tg. Mureș, Căprioarei nr.2, Mureș  
ORC : J 26/8/1991  
CUI : 1222544

---

**Hotărârea nr. 5 / 29.04.2013** – Se aprobă în unanimitate Planul de investiții pe anul 2014.

**Hotărârea nr. 6 / 29.04.2013** – Se aprobă în unanimitate data de 05.05.2014, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârii AGOA și cei care urmează a beneficia de dividende și/sau alte drepturi.

**Hotărârea nr. 7 / 29.04.2013** - Se aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Nemes Tamara pentru a efectua formele care se impun cu hotărârile luate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
PREȘEDINTE,  
Popescu Mihail



SECRETARI AGOA,