



Tel: 0040-265-21.04.88-centrala
0040-265-21.06.52-secretariat
Fax: 0040-265-21.10.20
E-mail: office@mobex.ro
Web site: www.mobex.ro
tr. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureș, ROMÂNIA



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR nr . 1 din 14.04.2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 14.04.2015, ora 10,00 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr.1/2006, disp. Actului constitutiv), 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 .1254 din 10.03.2015;
- „Cuvântul Liber” nr. 46 (6.505) din 10. 03.2015, pagina 8.

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 2.566 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **30.03.2015** au fost prezenți 9 și 5 acționari care și-au exprimat votul prin corespondență, deținând în total 1.492.471 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 88,03 % din capitalul social;

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

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 Aprobarea în unanimitate a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2014 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

Pct. 2 Aprobarea în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Pct. 3 Aprobă cu 80,18% din voturile prezente și cele exprimate prin corespondență ca profitul net total aferent anului 2014, în suma de **1.940.887** lei (din care 53.568 lei reprezintă profitul realizat de cantină) să fie repartizat astfel :

Suma de 1.887.319 lei să rămână nerepartizată până la o adunare generală ulterioară, unde se va stabili destinația acestuia ținând cont de performanțele economice ale societății la aceea dată;

Suma de 53.568 lei, care reprezintă profitul net aferent anului 2014 realizat de cantină să fie alocat pentru surse proprii de finanțare.

Pct. 4 Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli. Planul de investiții pe anul 2015 se aprobă în unanimitate cu modificările efectuate.

Pct. 5 Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatelor administratorilor societății pe o perioadă de 4 ani, începând de la data de 14.04.2015 până la data de 14.04.2019.

Toți administratorii au fost reconfirmați prin aplicarea metodei votului cumulativ și au acceptat în mod expres funcția de administrator în Consiliul de administrație al MOBEX S.A.:

Pct. 6. Aprobă în unanimitate alegerea auditorului financiar EXPERT LEX SRL, prin reprezentant Udrescu Iulian, având sediul în Tg. Mureș str. Gării nr. 2A, înmatriculată la ORC sub nr. J 26/25/2001, având CUI 13650625, și mandatarea administratorilor pentru negocierea și încheierea contractului :

Mandatul auditorului financiar este de 4 ani și începe cu data de 14.04.2015.

Pct. 7 Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 10.05.2015, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri și a datei de 07.05.2015 ca fiind data ex-date, dată anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Pct. 8. Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail



SECRETARI AGOA:

Bogdan Anca
Laslo Marieta
Bărdășan Carmen