



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



## CONVOCARE

Consiliul de administrație al MOBEX SA, cu sediul în Tîrgu Mureș str. Căprioarei nr. 2, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr J 26/8/1991, având CUI: RO 1222544, în conf. cu prev. art. 2, alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVMR și A.S.F. și a disp. Actului constitutiv, întrunit în data de 12.01.2015 convoacă:

### A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de **18.02.2015, ora 13:00**, la sediul din Tîrgu Mureș str. Căprioarei nr. 2, în noua clădire administrativă - sala de sedință, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2013 rămas nerepartizat.
2. Aprobarea datei de **10.03.2015**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.
3. Aprobarea mandatării cons.jur. Bogdan Anca, să efectueze operațiile de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș a hotărârilor adoptate.

### B. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de **18.02.2015, ora 14:00**, în același loc, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

I. 1. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată la vedere, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), respectiv:

- piața reglementată la vedere administrată de SC Bursa de Valori București SA (BVB) în calitate de operator de piață;
- piața reglementată la vedere administrată de SC Sibiu Stock Exchange SA (Sibex) în calitate de operator de piață.

2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), respectiv:

- sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SC Bursa de Valori București SA (BVB) în calitate de operator de sistem;
- sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SC Sibiu Stock Exchange SA (Sibex) în calitate de operator de sistem.

II. Aprobarea datei de **10.03.2015**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

În situația în care adunarea generală a acționarilor hotărăște ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, acționarii au dreptul de a se retrage din societate în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

III. Imputernicirea cons.jur. Bogdan Anca să reprezinte societatea și să semneze orice documente necesare în vederea implementării modificărilor precizate în ordinea de zi;

### Reglementări comune celor 2 adunări:

La lucrările adunărilor pot participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, în ziua de **02.02.2015**, ora 24,00, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al societății este format din 1.695.343 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul AGOA și AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, pot înainta în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, consiliului de administrație, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe website, la secțiunea "Întrebări frecvente". Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii după documentele care le atestă identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către un terț acționar, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura dată acționarului care le reprezintă.

Documentele adunărilor generale, inclusiv Raportul Consiliului de Administrație întocmit conform dispozițiilor art. 2, alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ, se pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9,00 - 15,00 sau pe website-ul : [www.mobex.ro](http://www.mobex.ro), de la data publicării convocatorului.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00 sau se pot descărca de pe website-ul societății, [www.mobex.ro](http://www.mobex.ro), de la data publicării convocatorului. Un ex. al procurii speciale va fi depus/expediat societății până cel târziu cu 48 ore înainte de AGOA și AGEA.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **19.02.2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și locului de desfășurare a lucrărilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
Prin **P R E S E D I N T E**,  
Popescu Mihail

