



Tel: 0040-265-21.05.03
0040-265-21.06.52
Fax: 0040-265-21.10.20
E-mail: office@mobex.ro
Web site: www.mobex.ro
Str. Căprioarei Nr.2, 540314 Tîrgu-Mureş, ROMÂNIA



Nr. 5435 / 16.11.2016

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RA P O R T CURENT
Conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 16.11.2016

- Societatea Comercială : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tîrgu Mureş, str. Căprioarei nr. 2, Jud. Mureş;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544;
- Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J 26/8/1991;
- Capital subscris și vărsat: 4.238.357 lei
- Număr de acțiuni: 1.695.343 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este listată la Bursa de Valori București ATS AeRO, simbol: MOBG.

**HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR din 16.11.2016**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 16.11.2016, ora 14,00 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 .3685 din 13.10.2016;
- „Cuvântul Liber” nr. 201 (6.912) din 12.10.2016, pagina 11;

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 2.538 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **07.11.2016** au fost prezenți un nr. de 8 acționari și unul care a votat prin corespondență, deținând în total 1.200.087 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 70,79 % din capitalul social;

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

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1 Aprobă în unanimitate ca profitul net aferent anilor 2013 și 2014, în suma de totală de **3.413.427,18 lei** să fie destinat astfel :

- 75 % din profitul net nerepartizat al anilor 2013 și 2014, adică suma de 2.560.070,00 lei să fie alocată pentru plata dividendelor,
- 25% din profitul net nerepartizat al anilor 2013 și 2014, adică suma de 853.357,18 lei să fie alocată pentru surse proprii de finanțare.

Valoarea brută a dividendului pe o acțiune este de 1,5100 lei, iar valoarea netă este de 1,4345 lei.

Hotărârea nr. 2 Aprobă în unanimitate suplimentarea planului de investiții pe anul 2016 cu suma de 525.600 lei.

Hotărârea nr. 3 Aprobă în unanimitate data de **09.12.2016**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **08.12.2016** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Hotărârea nr. 4 Aprobă în unanimitate data de **29.12.2016** ca fiind data plății.

Hotărârea nr. 5 Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,



SECRETARI AGOA:

Bogdan Anca
Laslo Marieta
Moldovan Alina