



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



HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 13.04.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 13.04.2017, ora 11,00 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 . 804 din 10.03.2017;
- „Cuvântul Liber” nr. 46 (7.012) din 09.03.2017, pagina 10;

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 2.540 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **29.03.2017** au fost prezenți un nr. de 9 acționari și unul a votat prin corespondență, deținând în total 1.385.794 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 81,74 % din capitalul social;

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

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1 Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2016 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

Hotărârea nr. 2 Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Hotărârea nr. 3 Aprobă în unanimitate ca pierderea înregistrată în anul 2016 în sumă de – 892.023 lei să fie acoperită din rezervele create în anii precedenți

Hotărârea nr. 4 Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017. Aprobă cu 78,6% din voturile prezente și reprezentate Planul de investiții suplimentat pe anul 2017.

Hotărârea nr. 5 Aprobă în unanimitate prescrierea dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate, aferente anului 2012, în cuantum de **34.129 lei**, și înregistrarea acestora la "ALTE VENITURI".

Hotărârea nr. 6 Aprobă în unanimitate data de **09.05.2017**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **08.05.2017** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Hotărârea nr. 7 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