

## HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 23.11.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 23.11.2017, ora 13,00 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. 24/2017 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 . 4018 din 23.10.2017;
- „Cuvântul Liber” nr. 202 (7.168) din 21.10.2017, pagina 11;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.mobex.ro](http://www.mobex.ro), la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați.

Din numărul total al acționarilor de 2.532 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **08.11.2017** au fost prezenți un nr. de 9 acționari, deținând în total 1.102.932 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 65,06 % din capitalul social;

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Hotărârea nr. 1** Aprobă în unanimitate modificarea planului de investiții pe anul 2017 aprobat în ședința AGOA din 13.04.2017 conform propunerii de modificare prezentată.

**Hotărârea nr. 2** Aprobă în unanimitate data de **19.12.2017**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **18.12.2017** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**Hotărârea nr. 3** Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.



SECRETARI AGOA:  
Bogdan Anca  
Laslo Marieta  
Moldovan Alina