



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
Str. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureș, ROMÂNIA



Nr. 1434 / 24 .04.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor MOBEX SA din data de 24.04.2018 a hotărât următoarele:

Aprobarea în unanimitate a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

Aprobarea în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Aprobarea în unanimitate ca pierderea înregistrată în anul 2017 în sumă de -335.290 lei să fie acoperită din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri și cheltuieli pe 2018 și a planului de investiții pe anul 2018.

Aprobarea în unanimitate a prescrierii dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate, aferente anului 2013 repartizate în baza hotărârii AGOA nr. 3/16.04.2014, în cuantum de 26.118 lei, și înregistrarea acestora la "ALTE VENITURI".

Aprobarea în unanimitate a datei de 18.05.2018, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de 17.05.2018 ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aprobarea în unanimitate a mandatării cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.

PREȘEDINTE CA

Popescu Mihail



Nr. 1435 / 24 .04.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor MOBEX SA din data de 24.04.2018 a hotărât următoarele:

Aprobă în unanimitate modificările propuse la Actul constitutiv al SC MOBEX SA, și anume :

1. Modificarea primei fraze alin. 1 a art. 5.13 Delegarea conducerii societății, care va avea următorul conținut:

“Consiliul de administrație va delega conducerea societății către un director general și un director executiv.”

2. Modificarea celei de a treia fraze, alin. 2 a art. 5.13 Delegarea conducerii societății care va avea următorul cuprins :

” În lipsa directorului general, societatea va fi reprezentată de către directorul executiv și/sau de către șeful de fabrică, respectiv responsabilul financiar-contabil, în limita de competență acordată prin fișa postului. Specimenele lor de semnătură se depun la ORC Mureș.”

3. Modificarea lit. a) a art. 6.2.1 astfel :

”În afara evidențelor prevăzute de lege societatea este obligată să țină următoarele registre :

a) acțiunile fiind tranzacționate pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, evidența acțiunilor se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;”

Aprobă în unanimitate data de 18.05.2018, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârii AGA și a datei de 17.05.2018 ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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

PREȘEDINTE CA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Mihail
C.I.F. RO 1222544
Tg Mureș - România