

## HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 24.04.2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 23.04.2018, ora 15,00- prima convocare, respectiv 24.04.2018 ora 15,00 – a doua convocare și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societății, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare), 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 . 1138 din 20.03.2018;
- „Cuvântul Liber” nr. 53 (7.267) din 20.03.2018, pagina 8;

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 **12.04.2018** au fost prezenți un nr. de 9 acționari și unul a votat prin corespondență, deținând în total 1.398.776 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 82,51 % din capitalul social;

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

### HOTĂRĂȘTE:

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 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.

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 ADMINISTRAȚIE  
Popescu Mihail



SECRETARI AGOA:

Bogdan Anca  
Laslo Marieta  
Moldovan Alina