



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



HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 24.04.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 23.04.2018, ora 16,00 – prima convocare, respectiv 24.04.2018 ora 16,00 – 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, 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 Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE:

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

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

Aprobă 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

Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pe 2018 și planul de investiții pe anul 2018.

Aprobă în unanimitate prescrierea dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor cuvenite 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".

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.

PRESEDINTELE CONSILIUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail



SECRETARI AGOA:
Bogdan Anca
Laslo Marieta
Moldovan Alina

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed in the previous block: Bogdan Anca, Laslo Marieta, and Moldovan Alina.