

HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 17.04.2019

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 16.04.2019, ora 12,00- prima convocare, respectiv 17.04.2019 ora 12,00 – 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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață), 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. 1068 din 08.03.2019;
- „Cuvântul Liber” nr. 45 (7.506) din 08.03.2019, pagina 6;

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 2.525 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **05.04.2019** au fost prezenți un nr. de 9 acționari, deținând în total 1.104.910 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 65,17 % din capitalul social;

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă în unanimitate majorarea capitalului social al Societății MOBEX SA cu suma de 2.119.177,50 lei de la nivelul actual al capitalului social de 4.238.357,50 lei până la nivelul maxim al capitalului social de 6.357.535 lei, prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile conform prevederilor art. 88 din Legea 24/2017 și art. 210 (2) din Legea societăților 31/1990 republicată, în următoarele condiții:

Majorarea de capital socială vizează compensarea, prin conversia în acțiuni, a unei părți din creanțele certe, lichide și exigibile deținute asupra societății de către următorii acționari:

- Popescu Mihail deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 1.100.000 lei;
- Morariu Emil deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 518.169 lei;
- Ploeanu Doru-Alin deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 173.589 lei.

Fiecare dintre acționarii sus-numiți vor putea subscrie, prin conversia parțială a creanței deținute asupra societății, un număr maxim de acțiuni corespunzător cu numărul de drepturi de preferință acordate la data de înregistrare și în condițiile raportului de subscriere stabilit prin hotărârea AGEA.

Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 847.671 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cu acordarea

dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare și va putea subscrie proporțional cu cota deținută la Data de Înregistrare. Fiecare acționar va putea subscrie proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute. Numărul drepturilor de preferință alocate fiecărui acționar va fi egal cu numărul acțiunilor deținute la Data de Înregistrare.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul exercitării drepturilor de preferință, este necesar un număr de 2 drepturi de preferință, rata de subscriere fiind de 2 drepturi de preferință pentru achiziționarea unei acțiuni nou-emise.

Un acționar va putea subscrie un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare, la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nou emisă, adică la „2” - rata de subscriere. În cazul în care numărul rezultat din calculul matematic nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg imediat inferior.

Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă scrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,5 lei/acțiune egal cu valoarea nominală a acțiunii.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 zile calendaristice de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferente majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Operațiunea de majorare de capital social nu prevede posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință.

Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanței deținută de către acționarii menționați și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise nesubscrise sau neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor se face integral la data subscrierii conform prospectului aprobat de ASF.

Consiliul de Administrație este autorizat să întreprindă toate demersurile necesare și să adopte toate hotărârile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social în condițiile aprobate în AGEA. Acestea privesc, fără a se limita la:

- contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare derulării operațiunii de majorare de capital social;
- stabilirea termenelor de subscriere și modalităților de plată;
- constatarea numărului acțiunilor noi care au fost subscribe la încetarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, stabilirea valorii cu care se majorează capitalul social și, respectiv, modificarea Actului Constitutiv cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului acesteia.

2. Aprobă în unanimitate modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, după cum urmează :

A doua frază a art. 5.1 Consiliul de Administrație, al cărei conținut este :

„Societatea este administrată de 5 (cinci) administratori, constituți în consiliu de administrație.” Se va modifica astfel :

„Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, constituți în consiliu de administrație.”

3. Aprobă în unanimitate data de **14.05.2019**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **13.05.2019** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei de **15.05.2019** ca dată a plății pentru drepturile de preferință.

4. Aprobă în unanimitate mandatarea cons. jur. Bogdan Anca Viorica să întreprindă demersurile de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Autoritatea de Supraveghere

Financiară, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, etc) în vederea înregistrării majorării capitalului social.



SECRETARI AGOA:

Bogdan Anca
Laslo Marieta
Moldovan Alina

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the previous block.