



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. 839 /23.03.2020

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a Legii nr. 24/2017

DATA RAPORTULUI: 23.03.2020

- Societatea: MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Târgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, Jud. Mureș;
- Telefon: 0265/210652; Fax: 0265/211020
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544;
- Numărul și data înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J 26/8/1991;
- Capital subscris și vărsat: 6.145.745 lei
- Număr de acțiuni: 2.458.298 acțiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este listată la Bursa de Valori București (AeRO), simbol: MOBG.

Anexăm Convocatorul ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MOBEX SA pentru data de **27.04.2020, ora 13:00 sau 28.04.2020 aceiași oră** care va avea loc la sediul societății din Târgu Mureș str. Căprioarei nr. 2, în noua clădire administrativă, sala de ședință.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. Popescu Mihail



CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MOBEX S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al societății, Legii 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,

Consiliul de Administrație al MOBEX S.A., cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, județul Mureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/8/1991, având CUI: RO1222544, întrunit în ședința din 23.03.2020, **convoacă**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de **27.04.2020, ora 13:00**, la sediul din Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, în noua clădire administrativă - sala de ședință, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 16.04.2020 considerată dată de referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **28.04.2020**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

Capitalul social al societății este format din 2.458.298 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

ORDINEA DE ZI este:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar independent;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrată în anul 2019 din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a planului de investiții pe anul 2020;
5. Aprobarea datei de **26.05.2020**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **25.05.2020** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
6. Desemnarea Consiliului de Administrație al MOBEX S.A. pentru o perioadă de 20 ani pentru a reprezenta legal Societatea MOBEX S.A. în calitate de asociat unic al Societății MOXPRIM SRL în adunările generale ale asociațiilor acesteia din urmă, în condițiile prevăzute de lege.
7. Aprobarea mandatării cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu la data de 15.04.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data până la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe website, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați de către un terț, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății, pe bază de procură generală/specială, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura generală/specială dată persoanei care le reprezintă.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procurile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de AGA în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile înainte de data adunării generale.

Cerințele de identificare de mai sus se aplica în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență pentru punctele din ordinea de zi în situația în care nu împuternicesc nicio altă persoană să îi reprezinte în cadrul AGOA printr-o procură generală/specială. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00 sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat și livrat la sediul societății până cel târziu cu 48 ore înainte de AGA. Buletinul de vot prin corespondență se va depune/expedia în plic închis la sediul societății, menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2020”.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@mobex.ro, având atașată semnătura electronică extinsă.

În condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricționările impuse de instaurarea stării de urgență dar și solicitările ASF privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii/limitării răspândirii COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății începând cu data publicării convocatorului.

Documentele adunărilor generale se pot consulta la sediul societății, începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : www.mobex.ro.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. Popescu Mihail

Societatea MOBEX S.A.
125-5-1991
CONSILIUL
DE ADMINISTRATIE
C.I.F. RO 1222546
Mures - Romania