



MOBAM SA



SC MOBAM S.A.
Baia Mare str. Transilvaniei nr.6A
bl.TJ2/65 ap.24
ROMANIA J24/ 391/ 1991
Telefon : 0725 516 856



E-mail : secretariat@mobam.ro

CAPITAL SOCIAL: 247.832,60 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro

Nr.57/01.04.2021

Raport curent conform :

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului :

01.04.2021

Denumirea societatii :

SC MOBAM SA

Sediul social :

**Str. Transilvaniei 6A bl.TJ2/65 ap.24, BAIA MARE
jud. MARAMURES**

Numar de telefon :

0725-516-856

Cod unic de inregistrare :

RO 2201663

Numar de ordine in Registrul

J24 / 391 / 1991

Comertului :

Cod unic LEI :

549300R0DNZWFRVQKG86

Capital social subscris si varsat :

247.832,60

Piata reglementata de tranzactionare

Bursa de Valori Bucuresti ,AeRO

Evenimente importante de raportat

HOTARAREA 28 din 01.04.2021

HOTARAREA Nr.28 din 01.04.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MOBAM S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, înmatriculată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/391/1991, având CUI RO 2201663, în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 a societăților, ale 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, precum și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 12.05.2021, ora 10.00, la sediul Societății, din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, reconvocată pentru situația în care la data mai sus menționată nu s-ar îndeplini condițiile de cvorum cerute de lege, pentru data de 13.05.2021, ora 10.00 la sediul Societății din Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 6A, bl. TJ2/65, ap. 24, jud. Maramureș, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 27.04.2021 stabilită ca dată de referință, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor conform convocării este următoarea:

I.

1. Aprobarea dizolvarii si concomitent lichidarii in scopul radierii societatii MOBAM SA ca urmare a imposibilitatii realizarii obiectului de activitate, conform art.227 alin.1 litera d), art.228, art.252 si art.264 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare, cu numire de lichidator cu drepturi depline in vederea realizarii acestei proceduri.

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie in privinta desemnarii lichidatorului Cabinet Individual Bindiu Ioan Sebastian, cu sediul Cavnic, str. Soimului nr.8 jud. Maramures, nr. RFO 1B2262/18.12.2008, U.N.P.I.R., CIF 25053299, telefon 0726735483, fax 0372870355, E-mail insolv_lichidare@yahoo.com.

3. Aprobarea cheltuielilor privind procedura de dizolvare si lichidare estimate, in suma de 152950 lei exclusiv TVA si a onorariului de succes in cuantum de 8% exclusiv TVA., ce se aplica asupra sumelor excedentare realizate in procedura de lichidare.

Renumeratia lichidatorului se deconteaza in doua transe egale, respectiv $\frac{1}{2}$ la inceputul lichidarii si $\frac{1}{2}$ in perioada de lichidare.

Cheltuielile cu administrarea patrimoniului si cheltuielile procedurale se suporta din fondurile societatii MOBAM SA.

4. Aprobarea delistarii societatii de catre firma de dizolvare lichidare Cabinet Individual Bindiu Ioan Sebastian de la Bursa de Valori Bucuresti, AeRO.

5. Aprobarea decontarii catre actionari in momentul lichidarii, ale drepturilor ce le revin privind restituirile capitalului social si dividende de catre firma de lichidare Cabinet Individual Bindiu Ioan Sebastian.

II.

6. Aprobarea la cererea unui actionar cu detinere mai mare de 5% din capitalul social a suspendarii activitatii fara regim derogatoriu pe o perioada de trei ani incepand cu data de 01.07.2021 si reinceperea activitatii cu 01.07.2024 de catre Societatea de Avocati Iuga&Asociatii, societate profesionala cu raspundere limitata din municipiul Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, The Office, corp B parter, cam. BP5, judetul Cluj.

7. Aprobarea onorariului pentru suspendare temporara a activitatii si reluarea activitatii societatii dupa incetarea suspendarii in cuantum de 10000 lei plus TVA, din care 1000 lei reprezinta taxa perceputa de Registrul Comertului pentru operatiunea de suspendare temporara a activitatii si 1000 lei reprezinta taxa perceputa de Registrul Comertului pentru operatiunea de reluare activitatii societatii dupa incetarea suspendarii.

8. Aprobarea cheltuielilor pe perioada suspendata a societatii MOBAM SA in suma de 100556 lei.

9. Stabilirea datei de inregistrare 28.05.2021 si ex. date 27.05.2021, ultima data de tranzactionare va fi 26.05.2021.

10. Imputernicirea prezidentului CA pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de AGEA conform ordinei de zi propuse mai sus în concordanță cu Hotărârea ce se adoptă de AGEA.

11. Imputernicirea prezidentului CA să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile, să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea ducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității Hotărârii adoptate de AGEA potrivit ordinei de zi.

a) Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor toți acționarii înregistrați în evidențele Societății la sfârșitul zilei de 27.04.2021 considerată dată de referință pentru ținerea acestei adunări.

b) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale.

c) Propunerile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea Convocării adică data de 22.04.2021 în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari.

Propunerile de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale să fie însoțite de o justificare și un proiect de hotărâre propus spre adoptare și prezentarea proiectului de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi adăugate pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile propuse pentru publicare vor fi însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale inițiatorilor persoane fizice sau de copiile certificatelor de înregistrare a inițiatorilor persoane juridice.

d) Acționarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, sau prin reprezentant desemnat, dovedind calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Reprezentarea acționarilor (cu excepția administratorilor) se poate face prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. În caz de prezentare prin mandatar, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul social al societății cel târziu cu 48 de ore înainte de respectiva Adunare Generală, **sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.**

e) De asemenea, acționarii societății care nu pot ori nu doresc să participe personal ori prin reprezentant la Adunare au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate. Consiliul de Administrație va elabora și afișa pe website-ul societății formularele de buletine de vot prin corespondență ce vor fi utilizate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

De asemenea, acestea vor fi disponibile la sediul societatii. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii.

f) Formularul de buletin de vot prin corespondenta completat, semnat si stampilat (daca este cazul), in format scris si actele insotitoare trebuie sa fie depuse / transmise si inregistrate la sediul societatii in original, pana la data si ora specificate in convocator, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12-13.05.2021.**

g) Actionarii care voteaza prin corespondenta isi vor exercita in mod corect dreptul de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea de vot.

h) Convocatorul de sedinta urmează să fie publicat în Monitorul Oficial si ziarul Bursa pe data de 07.04.2021 si totodata cu cel puțin 30 zile inaintea sedintei pe website-ul societatii www.mobam.ro și transmis la ASF și BVB în baza unui raport curent pana la data de 02.04.2021.

i) Tot cu cel puțin 30 zile anterior datei intrunirii se va publica pe site-ul societății:convocatorul,proiectul de hotarare , materialele de sedinta, formularele de împuternicire specială pentru votul prin prezentare si votul prin corespondenta.

Relatii suplimentare la telefon : 0725 516 856, 0725 516 854.

j) Intrunirea AGEA din 12.05.2021 v-a respecta Regulamentul nr.5/2020 emis de ASF pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea Adunarilor Generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de Covid-19,Regulament publicat in Monitorul Oficial al Romaniei .

Acest Regulament se gaseste publicat pe site :mobam pentru a putea fi consultat .



Presedinte CA

Vasvari Petrica