



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.106/22.04.2021

Raport curent conform :

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

Data raportului :

22.04.2021

Denumirea societatii :

SC MOBAM SA

Sediul social :

**Str.Transilvaniei 6A bl.TJ2/65 ap.24, BAIAMARE
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 AGOA NR. 30 din 22.04.2021

HOTARAREA NR.30
din data de 22.04.2021

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII

convocata pentru data de 22-23.04.2021 ,ora 10,la sediul Societatii din Baia Mare strada Transilvaniei nr.6A ,bl.TJ2/65 ,ap.24,judet Maramures si-a desfasurat lucrarile la prima convocare ,respectiv 22.04.2021 ora 10,00 fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii 31/1990 ,a Legii 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului ASF nr.5/2018.

Asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei:

anuntul privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicat cu 30 zile inainte de intrunire in Monitorul Oficial partea a IV-a,numarul 836/01.03.2021 si ziarul Bursa din 04.03.2021.

Anuntul privind completarea convocatorului AGOA a fost publicat in Monitorul Oficial nr.1010/11.03.2021 si ziarul Bursa din 11.03.2021.

Din numarul total al actionarilor de 881 inregistrati in registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta 30.03.2021,au fost prezenti un numar de 37 actionari ,reprezentand 1700058 actiuni in procent de 68,59% din capitalul Social.

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARESTE:

1. Se aproba Raportul anual al Consiliului de Administrație al Societății cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2020.

2. Se aproba Raportul auditorului Societății MOBAM SA cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2020.

3. Se aproba situațiile financiare auditate ale Societății, aferente anului 2020, pe baza rapoartelor întocmite cu privire la acestea de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar al Societății.

4. Se aproba acoperirea pierderii din surplusul realizat din rezervele de reevaluare care au fost impozitate în anul 2020. După acoperirea pierderii rezultatul reportat rămas este de 1.996.282,54 lei.

5. Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020, în condițiile aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a Situațiilor financiare aferente anului 2020 auditate, însoțite de Raportului Consiliului de Administrație.

6. Se aproba Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății, aferent exercițiului financiar al anului 2021.

7. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2020 către acționari, potrivit situației financiare a anului 2020 aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în suma de 9.859.470,18 lei, din care aprobat și repartizat la trimestrul I 2020 în suma de 9.541.555,10 lei.

Se aproba repartizarea sub formă de dividend a sumei de 1.416.913,12 lei din rezultatul reportat rămas după acoperirea pierderii și diferența de profit pentru anul 2020 în suma de 317.915,08 lei.

În concluzie s-a aprobat repartizarea de dividend în suma de 1.734.828,20 lei reprezentând un dividend brut pe acțiune de 0,70 lei.

Fixarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 4,55 lei/acțiune din care 3,85 lei/acțiune a fost aprobat și repartizat în situația financiară interimară aferent trimestrului I 2020 și s-a aprobat dividendul brut rămas de repartizat aferent anului 2020 în valoare de **0,70 lei /acțiune**.

8. Se aproba data de 07.06.2021 ca dată a plății dividendelor fixate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

9. Se aproba modalitatea de plată a dividendelor prin intermediul Depozitarului Central S.A., urmând ca procedura de plată și elementele de identificare ale agentului de plată să fie comunicate acționarilor până la data plății, potrivit dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

10. Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a elabora procedura de plată a dividendelor, în conformitate cu prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua informările, comunicatele și rapoartele în legătură cu această procedură către acționari, Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și orice alte demersuri necesare finalizării procedurii de plată a dividendelor, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 și ale Legii 31/1990.

11. Se aproba stabilirea datei de **14.05.2021 drept „data de înregistrare”** și a datei de **13.05.2021 ca ex-date**, în vederea identificării acționarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu art. 86 alin. (1) coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

12. Se împuternicește domnul Petrica Vasvari președinte CA, pentru a semna documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform ordinii de zi propuse mai sus, în concordanță cu hotărârea ce se adoptă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

13. Se împuternicește domnul Petrica Vasvari, președinte CA, pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile și acțiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinire, înscrierii și publicității hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, potrivit ordinii de zi.

14. Se aproba Politica societății MOBAM S.A. de remunerare a administratorilor și director cu contract de mandat, politicile se găsesc pe site-ul: www.mobam.ro.

15. Se aproba prezentarea Raportului Consiliului de Administrație prin care fiecare acționar să cunoască NOMINAL cheltuielile SC MOBAM SA de la data încasării vânzării terenului, până în prezent:

- salarii ;
- premii;
- sporuri;
- concedii;
- servicii clienți etc.

Raportul să conțină NOMINAL aceste cheltuieli și temeiul legal, oportunitatea și necesitatea acestor cheltuieli.

16. AGOA cu majoritatea de voturi exprimate este împotriva reducerii indemnizației de conducere pentru membrii Consiliului de Administrație, al directorului general și a personalului executiv la următoarele sume NETE:

	PROPUNERE	ACTUAL
Presedinte CA	700,00 lei	4000,00 lei
Vicepresedinte CA	500,00 lei	600,00 lei
Membru CA	500,00 lei	600,00 lei

Se aproba mandatarea d-lui Vasvari Petrica si d-na Gyorgy Felicia sa efectueze operatiile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures a prezentei hotarari .

AGOA punctele:1-16

Rezumat :

Punctele :1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14 au fost adoptate cu 100% voturi pentru ,reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 5 a fost adoptat : 75,27% voturi pentru,24,73% voturi impotriva, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 6 a fost adoptat : 66,91% voturi pentru,18,09% voturi impotriva, 15,00% abtineri reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 15 a fost adoptat : 62,47% voturi pentru, 21,65% voturi impotriva, 15,88% abtineri reprezentand 100% din voturile valabil exprimate.

Punctul 16 a fost respins : 59,26% voturi impotriva, 0,88 abtineri , 39,86% voturi pentru.

Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Maramures pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea IV-a, iar un exemplar va fi inaintat la A.S.F. si Bursei de Valori Bucuresti, prin grija directorului general al societatii.

Director general

Vasvari Petrica

