

Nr. 648 / 24.03.2021

Către
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT
Conform Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 24.03.2021

- Societatea Comercială : MOBEX S.A.;
- Sediul social principal: Tîrgu 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), ctg. III-R, simbol: MOBG.

Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MOBEX S.A. stabilită pentru data de 21/22.04.2021

Societatea MOBEX S.A. informează acționarii și investitorii că, în data de 24.03.2021, Consiliul de Administrație al Societății a aprobat Convocatorul completat pentru AGOA din data de 21/22.04.2021, suplimentând ordinea de zi cu punctul 6, ca urmare a primirii unei solicitări de completare a ordinii de zi în data de 23.03.2021 din partea acționarului majoritar, domnul Popescu Mihail și a unui proiect de hotărâre în acest sens, după cum urmează:

Solicitare de introducere a unui punct nou pe ordinea de zi AGOA, respectiv punctul 6, pe ordinea de zi completată:
„Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății”.

Proiectul de hotărâre pentru punctul 6 de pe ordinea de zi completată:
„Aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 92[^]1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.”

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA transmisă de acționarul majoritar, domnul Popescu Mihail, îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile art. 117[^]1 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990 coroborate cu dispozițiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și pct. 4.2.2. din Actul Constitutiv al societății și a fost transmisă până la data limită de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22.04.2021, fiind înregistrată la Societatea MOBEX S.A. sub nr. 646 la data de 23.03.2021.

MOBEX SA	T	+40-26521-05-03	Cod VAT 1222544 Registrul comerțului J26/08/1991
Str. Căprioarei nr.2,		+40-265-21-06-52	Banca Transilvania, Târgu Mureș Cod SWIFT BTRLR022XXX
Târgu Mureș,	M	office@mobex.ro	LEI: R070 BTRL 0270 1202 1040 82XX
C.P. 540314	W	www.mobex.ro	EUR: R019 BTRL 0270 4202 1040 82XX

MOBEX

MOBILIER LUCRAT CU DRAG

Convocatorul completat la solicitarea acționarului majoritar, domnul Popescu Mihail, este atașat la prezentul raport curent și va fi publicat în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății până la data de 08.04.2021, data de la care vor putea fi accesate pe site-ul societății MOBEX S.A., împuternicirile speciale, buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri aferente ordinii de zi complete.



PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Popescu Mihail
Societate J26-8/1991 S.A.



MOBEX SA

Str. Căprioarei nr.2,

Târgu Mureș,

C.P. 540314

T +40-26521-05-03

+40-265-21-06-52

M office@mobex.ro

W www.mobex.ro

Cod VAT 1222544 Registrul comerțului J26/08/1991

Banca Transilvania, Târgu Mureș Cod SWIFT BTRLR022XXX

LEI: RO70 BTRL 0270 1202 1040 82XX

EUR: RO19 BTRL 0270 4202 1040 82XX

CONVOCATORUL COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MOBEX S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii MOBEX S.A., societate administrată în sistem unitar, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J 26/8/1991, cod de identificare fiscala RO 1222544, cu sediul social în str. Căprioarei, nr. 2, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 6.145.745 lei, întrunit în data de 24.03.2021,

- Având în vedere:
- Prevederile pct. 4.2.2 din Actul Constitutiv al Societății în vigoare;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
 - Convocatorul AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1143 din 19.03.2021, în cotidianul „Cuvântul Liber” nr. 54 (8.011) din 19.03.2021, precum și pe pagina de website a societății www.mobex.ro, secțiunea „Date legale”;
 - Solicitarea efectuată de către domnul Popescu Mihail în temeiul art. 117¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale pct. 4.2.2 din Actul Constitutiv al societății, înregistrată la Societatea MOBEX S.A. sub nr. 646/23.03.2021 în calitate de acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a AGOA din data de 21/22.04.2021;

Completează ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 21.04.2021, ora 11:00, la sediul societății din Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, în noua clădire administrativă - sala de sedință cu un punct, respectiv punctul 6.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății MOBEX S.A. la data de 09.04.2021 (“Data de referință”) în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA.

Ordinea de zi completată a AGOA este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 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 2020;
3. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrată în anul 2020 din rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, precum și din alte rezerve constituite în anii precedenți;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a planului de investiții pe anul 2021;
5. Discutarea și aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate ale acționarilor pentru anii 2013 și 2014 repartizate în baza hotărârii AGOA nr. 1 din data de 16.11.2016, în valoare de 98.102,61 lei, valoare care va fi actualizată la data AGA și înregistrarea acestora la “ALTE VENITURI”;
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății;
7. Aprobarea datei de **20.05.2021**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **19.05.2021** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

MOBEX SA

Str. Căprioarei nr.2,

Târgu Mureș,

C.P. 540314

T

+40-26521-05-03

+40-265-21-06-52

M

office@mobex.ro

W

www.mobex.ro

Cod VAT 1222544 Registrul comerțului J26/08/1991

Banca Transilvania, Târgu Mureș Cod SWIFT BTRLR022XXX

LEI: R070 BTRL 0270 1202 1040 82XX

EUR: R019 BTRL 0270 4202 1040 82XX

8. Aprobarea mandatării cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **22.04.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor și a datei de referință.

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.

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 08.04.2021.

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, 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 dezbateră 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 MOBEX SA

Str. Căprioarei nr.2,	T	+40-26521-05-03	Cod VAT 1222544 Registrul comerțului J26/08/1991
Târgu Mureș,	M	+40-265-21-06-52	Banca Transilvania, Târgu Mureș Cod SWIFT BTRLRO22XXX
C.P. 540314	W	office@mobex.ro	LEI: RO70 BTRL 0270 1202 1040 82XX
		www.mobex.ro	EUR: RO19 BTRL 0270 4202 1040 82XX

MOBEX

MOBILIER LUCRAT CU DRAG

GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021”.

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 semnatura 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 ADMINISTRAȚIE,



MOBEX SA

Str. Căprioarei nr.2,
Târgu Mureș,
C.P. 540314

T +40-26521-05-03
+40-265-21-06-52
M office@mobex.ro
W www.mobex.ro

Cod VAT 1222544 Registrul comerțului J26/08/1991
Banca Transilvania, Târgu Mureș Cod SWIFT BTRLR022XXX
LEI: R070 BTRL 0270 1202 1040 82XX
EUR: R019 BTRL 0270 4202 1040 82XX