

Nr. 883 / 22.04.2021

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**R A P O R T C U R E N T**  
Conform Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.04.2021

- 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.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR nr. 1 din 22.04.2021**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 21.04.2021, ora 11,00 - prima convocare, respectiv 22.04.2021 ora 11,00 – a doua convocare, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cворum 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. 1143 din 19.03.2021;
- „Cuvântul Liber” nr. 54 (8.011) din 19.03.2021, pagina 9;

respectiv, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial, în:

- „Monitorul Oficial” partea a IV –a, nr. 1448 din 08.04.2021;
- „Cuvântul Liber” nr. 67 (8.024) din 07.04.2021, pagina 11;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.mobex.ro](http://www.mobex.ro), la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați

Din numărul total al acționarilor de 2.530 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **09.04.2021** au fost prezenți un nr. de

<b>MOBEX SA</b>	<b>T</b> +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,	<b>M</b> office@mobex.ro	LEI: R070 BTRL 0270 1202 1040 82XX
C.P. 540314	<b>W</b> www.mobex.ro	EUR: R019 BTRL 0270 4202 1040 82XX

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

## HOTĂRĂȘTE:

**Pct. 1** Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

**Pct. 2** Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

**Pct. 3** Aprobă în unanimitate acoperirea pierderii înregistrată în anul 2020 în sumă de - 2.509.834,26 lei astfel: suma de -823.707,44 lei va fi acoperită din rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, iar suma de -1.686.126,82 lei va fi acoperită din alte rezerve constituite în anii precedenți.

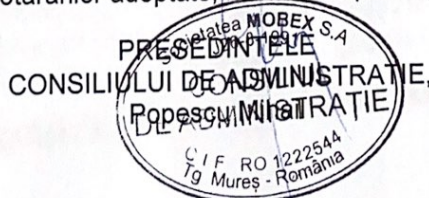
**Pct. 4** Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2021.

**Pct. 5.** Aprobă în unanimitate prescrierea dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor convenite și neridicate 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 și înregistrarea acestora la "ALTE VENITURI";

**Pct. 6.** Aprobă în unanimitate politica de remunerare a conducătorilor societății.

**Pct. 7.** Aprobă cu unanimitate de voturi data 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. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Pct. 8.** Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.



**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 BTRLRO22XXX  
LEI: RO70 BTRL 0270 1202 1040 82XX  
EUR: RO19 BTRL 0270 4202 1040 82XX