

Nr. 793 / 14.04.2022

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: 14.04.2022

- Societatea Comercială : 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), ctg. III-R, simbol: MOBG.

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR nr. 1 din 13.04.2022**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 13.04.2022, ora 11,00 - prima convocare, respectiv 14.04.2022 ora 11,00 – a doua convocare, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum 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 .1049 din 11.03.2022;
- „Cuvântul Liber” nr. 47 (8.255) din 10.03.2022, pagina 11;

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

Din numărul total al acționarilor de 2.520 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **01.04.2022** au fost prezenți un nr. de 10 acționari, deținând în total 2.283.575 acțiuni din numărul total de 2.458.298, adică 92,89 % din capitalul social.

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: RO70 BTRL 0270 1202 1040 82XX
C.P. 540314	W	www.mobex.ro	EUR: RO19 BTRL 0270 4202 1040 82XX

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1. Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2021 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 2021.

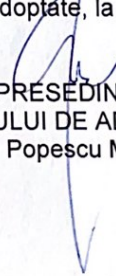
Pct. 3. Aprobă în unanimitate alegerea domnului Plopeanu Doru-Alin – cetățean român, în funcția de administrator, Durata mandatului său este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la data de 17.04.2023.
Se ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului Morariu Emil.

Pct. 4. Aprobă în unanimitate acoperirea pierderii înregistrată în anul 2021 în sumă de -2.156.959 lei astfel: suma de -314.180 lei va fi acoperită din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, iar suma de -1.842.779 lei va fi acoperită din alte rezerve constituite în anii precedenți.

Pct. 5. Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2022.

Pct. 6. Aprobă cu unanimitate de voturi data de **12.05.2022**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **11.05.2022** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pct. 7. Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.


PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Popescu Mihail

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