

Nr. 728 / 25.04.2023

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: 25.04.2023

- 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 24.04.2023**

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 24.04.2023, ora 11,00 - prima convocare, respectiv 25.04.2023 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 .1376 din 23.03.2023;
- „Cuvântul Liber” nr. 56 (8.511) din 22.03.2023, pagina 6;

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 2.517 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **12.04.2023** au fost prezenți un nr. de 8 acționari, deținând în total 1.968.014 acțiuni din numărul total de 2.458.298, adică 80,05 % 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 31.12.2022 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 2022.

Pct. 3. Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea mandatelor de administrator a persoanelor enumerate mai jos, pe o perioadă de 4 ani, până la data de 24.04.2027:

MEGHEA MIHAI GEORGE, cetățean român,
PLOPEANU DORU-ALIN, cetățean român.

Aprobă în unanimitate alegerea doamnei MEGHEA DANIELA-MIHAELA – cetățean român, în funcția de administrator, pe o perioadă de 4 ani, până la data de 24.04.2027.

Se ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului Popescu Mihail.

Pct. 4. Aprobă în unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar EXPERT LEX SRL, prin reprezentant Udrescu Iulian, având sediul în Tg. Mureș str. Gării nr. 2A, înmatriculată la ORC sub nr. J 26/25/2001, având CUI 13650625, și mandatarea administratorilor pentru negocierea și încheierea contractului :

Mandatul auditorului financiar este de 4 ani, până la data de 24.04.2027.

Pct. 5. Aprobă în unanimitate acoperirea pierderii înregistrată în anul 2022 în sumă de -1.131.988 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Pct. 6. Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2023.

Pct. 7. Aprobă cu unanimitate de voturi data de **23.05.2023**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **22.05.2023** 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 împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea.

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

Pct. 9. Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să îndeplinească formalitățile de înregistrare a hotărârilor adoptate, la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Meghea Mihai George
Meghea Daniela-Mihaela
Ploeanu Doru-Alin

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