



Tel: 0040-265-21.04.88-centrala
0040-265-21.06.52-secretariat
Fax: 0040-265-21.10.20
E-mail: office@mobex.ro
Web site: www.mobex.ro
tr. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureș, ROMÂNIA



CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MOBEX S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al societății, Legii 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,

Consiliul de Administrație al **MOBEX S.A.**, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Caprioarei nr. 2, județul Mureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/8/1991, având CUI: RO1222544, întrunit în ședința din 05.03.2019, **convoacă**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de **16.04.2019, ora 12:00**, la sediul din Tîrgu Mureș, str. Căprioarei nr. 2, în noua clădire administrativă - sala de ședință, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **05.04.2019** considerată dată de referință, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de **17.04.2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare a lucrărilor.

Capitalul social al societății este format din 1.695.343 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

ORDINEA DE ZI este:

I. Aprobarea majorării capitalului social al societății MOBEX SA cu suma de 2.119.177,50 lei de la nivelul actual al capitalului social de 4.238.357,50 lei până la nivelul maxim al capitalului social de 6.357.535 lei, prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile conform prevederilor art. 88 din Legea 24/2017 și art. 210 (2) din Legea societăților 31/1990 republicată, în următoarele condiții:

Majorarea de capital socială vizează compensarea, prin conversia în acțiuni, a unei părți din creanțele certe, lichide și exigibile deținute asupra societății de către următorii acționari:

- Popescu Mihail deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 1.100.000 lei;
- Morariu Emil deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 518.169 lei;
- Plopeanu Doru-Alin deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 173.589 lei.

Fiecare dintre acționarii sus-numiți vor putea subscrie, prin conversia parțială a creanței deținute asupra societății, un număr maxim de acțiuni corespunzător cu numărul de drepturi de preferință acordate la data de înregistrare și în condițiile raportului de subscriere stabilit prin hotărârea AGEA.

Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 847.671 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare și va putea subscrie proporțional cu cota deținută la Data de Înregistrare.

Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,5 lei/acțiune egal cu valoarea nominală a acțiunii.

Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 2 acțiuni deținute la data de înregistrare și prin rotunjirea la întregul inferior.

Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 30 zile de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferente majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Operațiunea de majorare de capital social nu prevede posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință.

Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanței deținută de către acționarii menționați și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor se face integral la data subscrierii conform prospectului aprobat de ASF.

Consiliul de Administrație este autorizat să întreprindă toate demersurile necesare și să adopte toate hotărârile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social în condițiile aprobate în AGEA. Acestea privesc, fără a se limita la:

- contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare derulării operațiunii de majorare de capital social;
- stabilirea termenelor de subscriere și modalităților de plată;
- constatarea numărului acțiunilor noi care au fost subscrise la încetarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, stabilirea valorii cu care se majorează capitalul social și, respectiv, modificarea Actului Constitutiv cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului acesteia.

II. Aprobarea modificărilor ACTULUI CONSTITUTIV al societății, după cum urmează:

A doua frază a art. 5.1 Consiliul de Administrație, al cărei conținut este:

„Societatea este administrată de 5 (cinci) administratori, constituiți în consiliu de administrație.” se va modifica astfel:

„Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, constituiți în consiliu de administrație.”

III. Aprobarea datei de 14.05.2019, ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de 13.05.2019 ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată a plății.

IV. Aprobarea mandatării cons. jur. Bogdan Anca Viorica să întreprindă demersurile de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, etc) în vederea înregistrării majorării capitalului social.

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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor 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 adunările generale direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați de către un terț acționar, cu excepția administratorilor, directorilor și funcționarilor societății, 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 acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura generală/specială dată acționarului 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 adunărilor 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 aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor 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 niciun alt acționar să îi reprezinte în cadrul AGEA 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 GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2019”.

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 semnătura electronică extinsă.

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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ing. Popescu Mihail

