



## **MOBEST S.A.**

Adresa: Str. Heliade intre Vii, nr. 8, sector 2, Bucuresti, Romania - Tel. 021-252.41.27.; Fax 021-252.79.08;  
Registrul Comertului J40/288/1991; C.U.I R 345; e-mail: mobest@xnet.ro  
Capital social subscris si varsat 17.423.315 mii lei

---

**Catre**

**Bursa de Valori Bucuresti**

**Catre**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

### **RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Legii nr.297/2004**

**Data raportului 27.04.2015**

Denumirea entitatii emitente: S.C. Mobest S.A.

Sediul social: Bucuresti , str, Heliade intre Vii nr. 8, sector 2

Telefon/fax : 0212524127 / 0212527908

Cod unic de inregistrare: 345, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/288/1991

Capital social subscris si varsat: 17.423.315 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

#### **I. Evenimente semnificative de raportat**

##### **DECIZIA Nr. 8 / 23.04.2015**

##### **A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. MOBEST S.A**

Consiliul de Administratie al S.C. MOBEST S.A numit prin Hotarare AGOA NR. 2/14.05.2012, in baza Cap. V, din Statutul societatii,

##### **DECIDE:**

**Art. 1.** Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.05.2015, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.05.2015 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

**1.** - Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2014 ;

- Aprobarea raportului auditorului financiar pentru 2014 ;

- Aprobarea situatiei financiare anuale aferenta exercitiului financiar al anului 2014, precum si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie ;

- Aprobarea propunerilor CA privind repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2014,
- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015;
- Stabilirea renumeratiei consiliului de administratie si auditorului financiar pentru anul 2015 ;
- Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba, bunuri mobile si imobile ;

2. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, fiind propusa data de 12.06.2015.

3. Aprobarea ca „ex date” a datei de 11.06.2015.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 30.05.2015 ora 11:00 la sediul social al societatii din Bucuresti, Str. HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta 15.05.2015. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%din capitalul social, are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale; Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul social din Bucuresti, Str. HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [mobest-sa@mobest.ro](mailto:mobest-sa@mobest.ro). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, pana cel tarziu la data adunarii. Documentele, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarare si materialele informative referitoare la problemele inscise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul social al societatii incepand cu data publicarii Convocarii, intre orele 9:00-16:00 numai in zilele lucratoare, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant .Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta AGOA direct, identificandu-se cu buletinul/cartea de identitate, sau prin reprezentare, pe baza de procuri special intocmite in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF. Actionarii personae juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF. Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura speciala. Formularele de procuri special de reprezentare pentru reprezentarea in adunare se pot obtine de la sediul social al societatii si trebuie depuse/transmise la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile neprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare. Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa [mobest-sa@mobest.ro](mailto:mobest-sa@mobest.ro). In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice. Vor fi luate in considerare

doar procurile de reprezentare si notificarile electronice de desemnare a reprezentantilor primite la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/252.41.27.

**Art. 2.** Consiliul de Administratie prin personalul executiv va duce la indeplinire prezenta decizie .

Presedinte Consiliu de Administratie

PRIDON Ionel Petru

