



Adresa: Str. Heliade între Vii nr.8 , sector 2, București, cod 023383-România

Tel.:021 252 41 27; fax: 021 252 79 08; email: mobest-sa@mobest.ro ; RC J40/288/1991; CUI :RO 345

HOTARAREA Nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. MOBEST S.A in baza art.111 si art.117 din Legea nr.31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii nr. 297/2004 si a art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, legal si statutar constituita conform Cap.IV – art.16 din STATUTUL societatii, la prima convocare, in prezenta detinatorilor a 72,7625% din capitalul social, respectiv in prezenta actionarului majoritar DECO MANUFACTURA SRL – reprezentat de Juca Mariana conform imputernicirii nr.51 /20.05.2015– care detine 72,7625% din capitalul social, alege presedintele sedintei in persoana lui Pridon Ionel Petru iar ca secretar pe Marin Daniela, care constata indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de statutul societatii pentru tinerea adunarii generale,

HOTARASTE:

Art. 1. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2014 si descarcarea administratorilor de gestiune.

Art. 2. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

Art. 3. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierdere pentru anul 2014, asa cum au fost prezentate in sedinta .

Art. 4. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, ca Profitul net de 1.194.295 lei sa se reinvesteasca in deschiderea – punctului de lucru al societatii din Chitila, str. Oxigenului nr. 2, corpurile C103 si DP 201, judet Ilfov, unde se vor desfasura activitati conform codurilor CAEN , de taierea si rindeluirea lemnului, fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii, etc .

Art. 5. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 6. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, ca renumeratia consiliului de administratie si auditorului financiar pentru anul 2015 , sa fie aceeasi ca in anul 2014.

Art.7. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice prin care Societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba, bunuri mobile si imobile .

Art. 8. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru” ,ca data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor luate în data de 29.05.2015 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sa fie 12.06.2015.

Art. 9. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, aprobarea ca” ex date” a datei de 11.06.2015.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.MOBEST S.A.

ACTIONAR -S.C. DECO Manufactura

Prin Juca Mariana



Presedinte,
PRIDON IONEL PETRU

Secretar,
MARIN DANIELA