



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 34

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 22.04.2016**

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: BVB-ATS (AeRo)

I. Evenimente semnificative de raportat

DECIZIA Nr. 1 / 21.04.2016

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 la data de 27.05.2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 11:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor al ora 13:00, la sediul societatii din Bucuresti, strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.05.2016 stabilita ca data de referinta.

Art. 1.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

Art. 1.1. a. Incunostintarea actionarilor asupra rezultatului in Dosar nr. 43541/3/2014-TMB- SENTINTA CIVILA NR. 3816/2015, prin care instanta a anulat Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor SC MOBEST SA nr. 1 din 27.05.2014.

Art. 1.1. b. Supunerea la vot pentru validarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC MOBEST SA nr. 1 din 27.05.2014, ce a facut obiect Dosar nr. 43541/3/2014- TMB si care a avut pe ordinea de zi urmatoarele:

-Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2013 ;

- Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru 2013 ;

- Aprobarea situatiei financiare anuale aferenta exercitiului financiar al anului 2013, precum si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie ;

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014 ;

- Alegerea auditorului financiar extern, respectiv **S.C. AUDIT CONTEX MM SRL**, persoana juridica, cu sediul in Bucuresti, str. N Filimon nr.34, sector 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/18800/2004, CUI nr.16951690, reprezentata prin Maria Alexandrescu, in calitate de Administrator, membra a CAFR cu nr carnet 694/2001, autorizatie nr. 564/2005 , pentru o perioada de 2(doi) ani ;

- Stabilirea renumeratiei consiliului de administratie si a auditorului financiar pentru anul 2014;

- Aprobarea reevaluarii imobilizarilor corporale constand in cladiri si terenuri aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2013;

- Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice

prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba, bunuri mobile si imobile ;

Art. 1.2. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2015 :

- Aprobarea raportului auditorului financiar pentru 2015 ;

- Aprobarea situatiei financiare anuale aferenta exercitiului financiar al anului 2015 precum si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie ;

- Aprobarea propunerilor CA privind repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2015,

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016;

- Aprobarea prelungirii mandatului membrilor consiliului de administratie pe o perioada de 4(patru) ani

- Informarea actionarilor cu privire la vacantarea unui post de administrator si alegerea unui nou membru in consiliul de administratie;

Propunerile pentru postul de administrator se pot face pana in data de 20.05.2016;

- Alegerea auditorului financiar extern, respectiv **S.C. AUDIT CONTEX MM SRL**, persoana juridica, cu sediul in Bucuresti, str. N Filimon nr.34, sector 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/18800/2004, CUI nr.16951690, reprezentata prin Maria Alexandrescu, in calitate de Administrator, membra a CAFR cu nr carnet 694/2001, autorizatie nr. 564/2005 si stabilirea duratei contractului de audit ;

- Stabilirea renumeratiei consiliului de administratie si auditorului financiar pentru anul 2016 ;

- Aprobarea casarii de mijloace fixe

- Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba, bunuri mobile si imobile ;

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

Art. 2.1. Aprobarea inchiderii punctului de lucru din com. Mogosoia, Sos. Bucuresti – Targobiste nr. 176, judet Ilfov.

Art. 2.2. Aprobarea introducerii de noi obiecte de activitate avand urmatoarele coduri CAEN:

- 4612 – Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie ;
- 4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
- 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte, si articole din piele;
- 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific nca
- 4641 - Comert cu ridicata al produselor textile;
- 4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria si produse de intretinere;
- 4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
- 4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;
- 4662 - Comert cu ridicata al masinilor – unelte;
- 4664 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat;
- 4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou;
- 4666 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;
- 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;
- 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;
- 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cumasini si echipamente pentru constructii;
- 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou(inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile;

Art. 2.3. Aprobarea modificarii urmatoarelor articole din STATUTUL societatii:

1;1.2;2.1;2.2;3.2;6.1;6.2;7.3;8.2;9.2;9.2;10.5;11.2;14.2(a);14.2(h);15.2;16.1;16.3;16.5;16.6;16.7;20(a,b,c) ;24.1;27.1(d);28.1;28.2;28.3 , care vor avea urmatorul continut:

Art. 1.1. Denumirea societății este „MOBEST”- S.A.

Art. 1.2. In orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art. 2.1. „MOBEST” – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 2.2. „MOBEST” –S.A. este societate deschisă, sub incidenta reglementarilor legislatiei privind Sistemul Alternativ de Tranzactionare, in sensul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem.

Art.3.2 Societatea poate infiinta sucursale, filiale, depozite, puncte de lucru sau alte unitati necesare realizarii obiectului de activitate si in alte localitati din tara, pe baza hotararii consiliului de administratie si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

Art 6.1 Societatea ”MOBEST” S.A are un capital social de 174233,5(ROM), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 17.423.315 actiuni nominative, ordinare, cu o

valoare nominala de 0,1lei(RON) fiecare,emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor

Art.7.3 Acțiunile sunt dematerializate si se tranzactioneaza in Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem iar evidența lor este ținută pe baza de contract de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, Bd. CAROL I, nr. 34-36, sector 2, autorizație C.N.V.M. – 3567/14.12.2006.

Art 8.2 Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente,in schimbul unor aporturi in numerar sau in natura in conditiile si modalitatile prevazute de lege

Art.9.1 Reducerea capitalului social se va face de catre adunarea generala a actionarilor,in hotarare precizandu-se motivele pentru care se efectueaza reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru acesta reducere.

Art.9.2 Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial

Art.10.5 Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate conform legii.

Art.11.2 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunii se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care ține registrul acționarilor

Art 14.2 (a)să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe rapoartelor prezentate de consiliul de administrație,, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

Art 14.2 (h)stabileste, daca este cazul, dividendul brut pentru o actiune.O data cu stabilirea dividendului,adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acesta se va plati

actionarilor.Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat

Art 15.2 Adunarea generală extraordinară delegă consiliul de administrație exercițiul următoarelor atribuții:

a. mutarea sediului societății;

b. schimbarea obiectului de activitate secundar;

c.înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel

Art 16.1 Adunarea generală se convoacă de catre consiliul de administrație..

Art.16.3 Consiliul de administratie este obligat să convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentând 5% din capitalul social si dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art.16.5 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Art 16.6 Un actionar poate fi reprezentat in adunarea generala de un alt actionar sau de o alta persoana ,in conditiile prevazute de lege,in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala

Art 16.7 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna 5% din capitalul social.Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii la cunostiinta si celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii,va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale,la data mentionata in convocatorul initial

Art.20.1(a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății

Art.20.1(b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

Art.20.1(j) aproba orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății conform celor mai recente rapoarte financiare;

Art.24.1 La închiderea exercițiului financiar anual se întocmesc situațiile financiare după normele prevăzute pentru societatea pe acțiuni. În urma aprobării lor de către adunarea generală a acționarilor, administratorii vor depune la registrul comerțului copii ale situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată spre a fi publicate

Art.27.1(d) Diminuarea activului net sub 50% din capitalul social subscris în condițiile legii dacă adunarea generală a acționarilor nu a hotărât reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.;

Art 28.1. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art 28.2. Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor mandatul administratorilor și directorilor încetează aceștia nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

Art 28.3. Lichidarea societății și repartizarea activului social se fac în condițiile prevăzute de lege de către lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor, iar în cazul în care, din orice motive, nu se realizează majoritatea prevăzută de prezentul act constitutiv, de către tribunal, la cererea oricărui dintre acționari sau administratori

Art. 3. Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV actualizat al Societății MOBEST SA.

Art. 4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGOA și AGEA, fiind propusă data de 14.06.2016

Art. 5. Aprobarea ca „ex date” a datei de 13.06.2016.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor se convoacă pentru data de 28.05.2016, în condițiile stabilite pentru prima convocare.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 13.05.2016.

Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății sau accesând pagina de internet, la adresa www.mobest.ro, și trebuie depuse/transmise la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de sedința Adunării Generale a Acționarilor. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea

generală , prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență . Buletinul de vot poate fi obținut de la sediul societatii sau de pe site-ul (www.mobest.ro). În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise sau depuse la sediul societatii în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR din 27 / 28.05.2016, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Drepturile prevăzute la punctele (1) și (2) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din București, Str. HELIADE ÎNTRE VII nr.8, sector 2, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail: mobest-sa@mobest.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde întrebărilor adresate de acționari.

Documentele, formularele de procuri speciale, proiectul de hotărâre și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul social al societatii începând cu data publicării Convocării, de luni până vineri între orele 9:00-16:00. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași dată și pe website-ul societatii la adresa www.mobest.ro.

Art. 6. Imputernicirea persoanei care va duce la îndeplinire hotărârile ce vor fi adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie

PRIDON Ionel Petru

