



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 din data de 27.05.2016
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MOBEST SA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MOBEST S.A. cu sediul în București, str. Heliade între Vii nr. 8, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/288/1991, C.U.I.: RO 345, Capital social: 17.423.315 mii RON (în continuare "Societatea"), în baza art.111 și art.117 din Legea nr.31/1990 modificată, completată și republicată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 și a art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, legal și statutar constituită conform Cap.IV – art.16 din STATUTUL societății, la prima convocare, în ședința din data de 27.05.2016, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 13.146.288 acțiuni, reprezentând 75,4522 % din capitalul social, respectiv în prezenta acționarului majoritar DECO MANUFACTURA SRL – reprezentat de Raducanu Daniela conform procurii speciale nr.31 /23.05.2016– care deține 72,7625% din capitalul social și a acționarului S.C. OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL – reprezentat de Juca Mariana conform Procurii Speciale nr. 284/24.05.2016 – care deține 2,6897% din capitalul social, alege președintele ședinței în persoana lui Pridon Ionel Petru iar ca secretar pe Marin Daniela, care constată îndeplinirea formalităților cerute de lege și de statutul societății pentruținerea adunării generale, a adoptat următoarea:

HOTARARE :

Art. 1. Cu un număr de 13.146.288 voturi pentru, însemnând 75,4522 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

Inchiderea punctului de lucru din com. Mogosoia, Sos. București –Targoviste nr. 176, județ Ilfov.

Art. 2. Cu un număr de 13.146.288 voturi pentru, însemnând 75,4522 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

Introducerea de noi obiecte de activitate având următoarele coduri CAEN:
4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie ;
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte, și articole din piele;
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile;
4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere;
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte;

4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;
4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusive calculatoare)
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

Art. 3. Cu un număr de 13.146.288 voturi pentru, însemnând 75,4522 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

Modificarea următoarelor articole din STATUTUL societății:

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 următorul conținut:

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

Art. 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate 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 incidența reglementărilor legislației privind Sistemul Alternativ de Tranzacționare, în sensul Legii nr. 297/2004 privind piața de capital administrat de Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem.

Art.3.2 Societatea poate înființa sucursale, filiale, depozite, puncte de lucru sau alte unități necesare realizării obiectului de activitate și în alte localități din țară, pe baza hotărârii consiliului de administrație și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Art 6.1 Societatea Comercială ”MOBEST” S.A are un capital social de 174233,5(RON), în întregime subscris și varsat de acționari, împărțit în 17.423.315 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,1lei(RON) fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor

Art 6.2 Societatea este de tip deschis și capitalul social este deținut de persoane fizice și juridice

Art.7.3 Acțiunile sunt dematerializate și se tranzacționează în Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A., în 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 acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor aporturi în numerar sau în natură în condițiile și modalitățile prevăzute de lege

Art.9.1 Reducerea capitalului social se va face de către adunarea generală a acționarilor, în hotărâre precizându-se motivele pentru care se efectuează reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru această reducere.

Art.9.2 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data publicării în 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 situațiile financiare anuale, pe rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

Art 14.2 (h) stabilește, dacă este cazul, dividendul brut pentru o acțiune. O dată cu stabilirea dividendului, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acesta se va plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat

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 către consiliul de administrație..

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

Art.16.5 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și 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 și de control ale societății.

Art 16.6 Un acționar poate fi reprezentat în adunarea generală de un alt acționar sau de o altă persoană, în condițiile prevăzute de lege, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală

Art 16.7 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună 5% din capitalul social. Cererile se înaintea consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință și celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial

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 filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății conform celor mai recente rapoarte financiare;

Art.24.1 La încheierea exercitiului 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. 4. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

ACTULUI CONSTITUTIV actualizat al Societatii MOBEST SA.

Art. 5. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA , fiind data de.14.06.2016 ;

Art. 6. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Ca " ex date " data de 13.06.2016.

Art. 7. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - PRIDON IONEL PETRU, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in aceste hotarari.

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

Prin PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

PRIDON IONEL PETRU



Secretar AGOA,
MARIN DANIELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marin Daniela".