



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

Tel.:021 252 41 27; fax: 021 252 79 08; email: mobest-sa@mobest.ro ; RC J40/288/1991; CUI:RO 34

**HOTARAREA Nr. 1 din data de 27.05.2016
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MOBEST SA**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor MOBEST S.A. cu sediul în Bucuresti, 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 modificata, completata și republicata, a prevederilor Legii nr. 297/2004 și a art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, legal și statutar constituita 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 actionarului 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 actionarului 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 presedintele sedintei în persoana lui Pridon Ionel Petru iar ca secretar pe Marin Daniela, care constata indeplinirea formalitatilor cerute de lege și de statutul societății pentru tinerea adunării generale, a adoptat următoarea:

HOTARARE :

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

Incunostintarea actionarilor asupra rezultatului în 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.

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 .

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

Validarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2013 ;

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

Validarea raportul auditorului financiar pentru 2013 ;

Art. 4. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, însemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

Validarea situatiei financiare anuale aferenta exercitiului financiar al anului 2013.

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

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie ;

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

Validarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014 ;

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

Validarea 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 ;

Art. 8. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

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

Art. 9. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

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

Art. 10. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

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

Art. 11. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2015 ;

Art. 12. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Raportului auditorului financiar pentru 2015 ;

Art. 13. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Situatia financiara anuala aferenta exercitiului financiar al anului 2015 ;

Art.14. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba prin vot secret :

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie ;

Art. 15. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Reinvestirea profitului aferent rezultatului exercitiului financiar 2015, in dezvoltarea noilor activitati ;

Art.16. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016;

Art. 17. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba prin vot secret , pentru o noua perioada de 4 (patru) ani ,Consiliul de Administratie:

PRIDON IONEL PETRU - presedinte, cetatean roman, domiciliat in sat Gamanesti, comuna Contesti, str. Primaverii nr. 5, judet Dambovita, posesor al CI seria DD, nr. 387551, eliberata de SPCLEP Racari, la data de 05.02.2008, CNP 1470212400239, nascut la 12.02.1947 in com. Valea Lunga, jud. Alba;

RADUCANU DANIELA – membru , domiciliata in Bucuresti, bld. Constructorilor, nr. 24A, bl. 44, sc. 2, et. 2, ap. 70, sector 6, identificata cu CI seria RT, nr. 696451, eliberata la data de 03.12.2009,

de catre SPCEP S6 biroul nr. 4, CNP 2720302384246, nascuta la 02.03.1972 in Mun. Rm. Valcea, jud. Valcea .

MARIN DANIELA – membru, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Cricovului nr. 68, sector 1, posesor al CI seria RT, nr. 961362, eliberata de SPCEP Sector 1, la data de 14.08.2013, CNP 2680608416016, nascuta la 08.06.1968 in Bucuresti, Sector 8.

Art. 18. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba prin vot secret :

Auditorul 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 ;

Art. 19. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Renummeratia consiliului de administratie si auditorului financiar pentru anul 2016 ;

Art. 20. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Casarea de mijloace fixe ;

Art. 21. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

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

Art. 22. 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 AGOA fiind data de 14.06.2016 ;

Art. 23. 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. 24. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie - PRIDON IONEL PETRU, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare 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 ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.MOBEST S.A.

Prin PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

PRIDON IONEL PETRU

Secretar AGOA,
MARIN DANIELA

