*A SE INSERA ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE*

 **PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE**

**IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C MOBEST S.A.**

*(pentru persoane juridice)*

Subscrisa …………..……. (*denumirea persoanei juridice*), persoana juridica ……………..(*nationalitatea*), avand sediul social situat in …………… ………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate competenta sub nr. ……………….., Cod Unic de Inregistrare ………………., atribut fiscal ……, prin reprezentant legal ……… (*numele si prenumele complet, conform actului de identitate*), in calitate de ……….(*functia exacta inscrisa in registrul comertului*),

detinatoare la data de **13.05.2016 (Data de Referinta)** a unui numar de …………………… actiuni nominative din totalul de 17.423.315actiuni emise de catre **S.C. MOBEST S.A.,** societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr.8, Sector 2, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/288/1991, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 345 (“**Societatea**”), reprezentand ……. % din totalul drepturilor de vot, in calitate de **Mandant**

 **imputernicesc prin prezenta pe** dl./dna. …………………………….. (*numele si prenumele complet, conform actului de identitate*), cetatean …………………., domiciliat in ……………………, CNP………………, posesor C.I. seria …… nr…………., eliberata la data de ……………... de catre……………...., in calitate de **Mandatar**

**sa ma reprezinte in:**

- Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor Societatii convocate la data de 27.05.2016, ora 11.00 a.m.in Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr.8, Sector 2, sau la data de 28**.**05.2016, ora 11.00 a.m, in Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr.8, Sector 2 (a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine)

- Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor Societatii convocate la data de a 27.05.2016, ora 13.00 a.m.in Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr.8, Sector 2, sau la data de 28**.**05.2016, ora 13.00 a.m, in Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr.8, Sector 2 (a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine)

si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de 13.05.2016 (Data de Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR :**

**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.

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

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

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

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**-** Aprobarea raportului auditorului financiar pentru 2015 ;

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

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

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

- Aprobarea propunerilor CA privind repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2015,

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016;

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

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

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

- Alegerea unui nou membru in consiliul de administratie;

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

- Alegerea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit ;

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

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

In varianta de hotarare propusa de Consiliul de Administratie al Societatii :

 ***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

In varianta de hotarare propusa de actionarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [daca este cazul] :

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

- Aprobarea casarii de mijloace fixe

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

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

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

* **in ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR :**

**2.1.** Aprobarea inchiderii punctului de lucru din com. Mogosoaia, Sos. Bucuresti –Targoviste nr. 176, judet Ilfov.

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***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 n.c.a.

4641 - Comert cu ridicata al produselor textile;

4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intreinere;

4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui

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( inclusive calculatoare)

7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile;

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**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 societăţii este „MOBEST”- S.A.

 **Art. 1.2.** In orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare.

**Art. 2.1.** „MOBEST” – S.A. este persoană juridică romană, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi 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 localitatii din tara,pe baza hotararii consiliului de administratie si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

**Art 6.1** Societatea Comerciala ’’MOBEST” S.A are un capital social de 174233,5(RON),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 evidentiate prin inscriere in registrul actionarilor

 **Art 6.2** Societatea este de tip deschis si capitalul social este detinut de persoane fizice si juridice

**Art.7.3** Acţiunile 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 evidenţa lor este ţinută pe baza de contract de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti, Bd. CAROL I, nr. 34-36, sector 2, autorizaţie 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 acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare se transmite potrivit prevederilor legislaţiei pieţei de capital. Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunii se înregistrează în registrul acţionarilor sau, după caz, de societatea independentă care ţine registrul acţionarilor

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

**Art 14.2 (h**)stabileste, daca este cazul, dividentul brut pentru o actiune.O data cu stabilirea dividentului,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 deleagă consiliul de administraţie exerciţiul

următoarelor atribuţii:

a. mutarea sediului societăţii;

b. schimbarea obiectului de activitate secundar;

 **c**.înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel

**Art 16.1** Adunarea generală se convoacă de catre consiliul de administraţie..

**Art.16.3** Consiliul de administratie este obligat să convoace adunarea la cererea acţionarilor reprezentând 5% din capitalul social si dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.

Art.16.5 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administraţie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari şi 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 societăț

**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 raportări financiare;

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

**Art.27.1(d)**Diminuarea activului net sub 50% din capitalul social subscris in conditiile legi dacă adunarea generală a acţionarilor nu a hotărât reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.;

**Art 28.1.** In caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu respectarea dispoziţiilor legale.

**Art 28.2.**Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor mandatul administratorilor şi directorilor încetează aceştia nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în numele societăţii.

**Art 28.3.**Lichidarea societăţii şi repartizarea activului social se fac în condiţiile prevăzute de lege de către lichidatori numiţi de adunarea generala a actionarilor, iar in cazul in care, din orice motive, nu se realizează majoritatea prevăzuta de prezentul act constitutiv, de către tribunal, la cererea oricăruia dintre acţionari sau administratori

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**3.** Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV actualizat al Societatii MOBEST SA.

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**4.** Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si AGEA ,fiind propusa data de.14.06.2016

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**5.** Aprobarea ca ‘’  ex date ‘’ a datei de 13.06.2016.

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**6.** Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale 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.

***Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

In acest sens, Mandatarul ma va reprezenta cu drept de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor Societatii mai sus mentionata,va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta etc.) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de legislatia aplicabila, semnatura sa data in limitele prezentului mandat fiindu-mi pe deplin opozabila.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil până revocarea sa expresa.

**Mandant,**

………………………….. ……………………..(*denumirea persoanei juridice*)

Prin ………………………. (*numele si prenumele reprezentantului legal*)

In calitate de …………………… (*functia reprezentantului legal)*

Semnatura :

……………………………