



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

Catre

Bursa de Valori Bucuresti –ATS(AeRo)

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Legii nr.297/2004

Data raportului 30.05.2016

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 :

Societatea S.C. MOBEST S.A. informeaza persoanele interesate ca s-a tinut in data de 27.05.2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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, care au hotarat urmatoarele:

A. 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"), 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, 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 detine 72,7625% din capitalul social si a actionarului S.C. OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL – reprezentat de Juca Mariana conform Procurii Speciale nr. 284/24.05.2016 – care detine 2,6897% 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, a adoptat următoarea:

HOTARARE :

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

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.

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, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in 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, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba :

Validarea raportul auditorului financiar pentru 2013 ;

Art. 4. Cu un numar de 13.146.288 voturi pentru, insemnand 75,4522% din capitalul social reprezentat in 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 :

Renumeratia 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.

B. Adunarea Generală Extraordinara 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 societatii, 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 detine 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 detine 2,6897% 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, a adoptat următoarea:

HOTARARE :

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

Inchiderea punctului de lucru din com. Mogosoia, Sos. Bucuresti –Targobiste nr. 176, judet Ilfov.

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

Introducerea 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, 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(inclusive calculatoare)

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

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

Modificarea 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 întrebunțate 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 Comerciala "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 6.2 Societatea este de tip deschis si capitalul social este detinut de persoane fizice si juridice

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,în 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,în 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.înfiiințarea 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,în 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 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, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și publicată.

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 număr de 13.146.288 voturi pentru, însemnând 75,4522 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

ACTULUI CONSTITUTIV actualizat al Societății MOBEST SA.

Art. 5. Cu un număr de 13.146.288 voturi pentru, însemnând 75,4522 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA , fiind data de 14.06.2016 ;

Art. 6. Cu un număr de 13.146.288 voturi pentru, însemnând 75,4522 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

Ca " ex date " data de 13.06.2016.

Art. 7. Cu un număr de 13.146.288 voturi pentru, însemnând 75,4522 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba :

Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație - PRIDON IONEL PETRU, de a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricărui și tuturor aspectelor cuprinse în aceste hotărâri.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

PRIDON IONEL PETRU

