



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. ... din data de.....

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"), 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, a adoptat în ședința din data de, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând acțiuni, reprezentând % din capitalul social, următoarea:

Art. 1. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2016 .

Art. 2. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2016 .

Art. 3. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie .

Art. 4. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba raportului auditorului financiar pentru 2016 ;

Art. 5 Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 6. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba remuneratia consiliului de administratie si auditorului financiar pentru anul 2017.

Art. 7. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba propunerile CA privind repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2016,

Art.8. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba, bunuri mobile si imobile .

Art. 9. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor luate în data de 28.04.2017 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sa fie 16.05.2017.

Art. 10. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba ca” ex date” data de 15.05.2017.

Art.11. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunari Generale Ordinare si de a indeplini orice act sau formalitate ceruta 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.

.....

Presedinte,

Secretar ,