



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

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MOBEST SA

Consiliul de Administratie al Societatii MOBEST S.A, cu sediul social in Mun.Bucuresti, Str.Heliade între Vii,nr.8,sector 2,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/288/1991, avand Codul unic de inregistrare RO345, in temeiul art.117 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,art.106 coroborat cu art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ,Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

I. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii pentru data de 11.05.2018 incepand cu ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2 („,AGOA”)

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze,potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de **26.04.2018**,care este stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in a doua convocare,la data de **12.05.2018**, incepand cu ora 11:00,in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

II.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

- 1.** -Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
- 2.** -Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
- 3.** -Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018
- 4.** -Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2017 si din anii precedenti nerepartizat in suma de 4.654.800 lei.Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,26 lei.

5. -Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

6. - Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit.

7. -Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.

8. -Aprobarea reevaluării imobilizarilor corporale constand in terenuri aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2017

9. - Supunerea la vot pentru validarea revocari din functia de membru a Consiliului de Administratie a d-nei Nicolae Lucica Felicia.

10. -Supunerea la vot pentru validarea revocari membrilor supleantii ai comisiei de cenzorii alcatuita din :Braga Liliana, Eparu Constantin si Talpeanu Marian Daniel.

11. -Aprobarea imputernicirii Dlui Pridon Ionel-Petru ,Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii ,cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si /sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor.

12. -Aprobarea datei de: **31.05.2018 ca Data de Inregistrare**, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 ; **30.05.2018 ca Data „ex date”**, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 si **21.06.2018 ca Data Platii**, conform art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017, art 129³ alin.(2) din Regulamentul nr.1/2006 si art. 2 lit. g) din Regulamentul nr.6/2009

III. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de **20.04.2018, ora 18:00.**

Drepturile mentionate la (1) si (2) vor fi exercitate numai in scris.

IV. Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primat la sediul Societatii pana la data de **20.04.2018, ora 18:00** raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11/12.05.2018**”

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct , prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de intrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa in scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro.

VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a

reprezentantului legal al actionarului – persoan juridica , semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel :

- pana cel tarziu la data de **09.05.2018 ora 11:00 a.m .** in plic inchis cu mentiunea „**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.05.2018**”;In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse separat pe care se va mentiona „ **VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.05.2018**

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala,completeate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international,insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate,la registratura Societatii ,in copie,cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata,astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de **09.05.2018 ora 11:00 a.m .** in plic inchis cu mentiunea „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.05.2018**”;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa mobest-sa@mobest.ro

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de **11/12.05.2018** personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XII.Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor,precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi ,formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala de catre actionarii Mobest S.A, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti,str.Heliade intre Vii, nr. 8,sector 2 si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro incepand cu data de 06.04.2018.

Presedinte Consiliu de Administratie

PRIDON Ionel Petru

