

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST SA 11/12.05.2018.

Subsemnatul _____ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____ la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, **sau**

Societatea Comerciala _____, [denumirea actionarului persoana juridical], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____ *

[numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta, **26.04.2018** detinator a _____ actiuni, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna/S.C.** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat /a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____ eliberat de _____ la data de _____, avand CNP _____ /cu sediul in _____, **CUI _____, J _____ / _____ / _____**

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **S.C. MOBEST S.A .**, ce va avea loc in data de **11/12.05.2018 incepand cu ora 11** la sediul din Bucuresti, Str, HELIADE INTRE VII, Nr.8, sector 2, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/societatea comerciala ****, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA 11/12.05.2018.	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 0,26715 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 reevaluarii 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			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil ** / copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal , certificatul constatator [in original]***

Data procurii speciale _____

**** _____ [semnatura / stampila]

***** _____

NOTA:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

**** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna ; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;