



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 2017 .

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 2017 .

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 raportul auditorului financiar pentru 2017 ;

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 2018.

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 alege ca auditor financiar, S.C AUDIT CONTEX MM SRL, cu sediul in Bucuresti, str.N Filimon,nr.34, sector 6,inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J40/18800/2004, CUI 16951690, reprezentata prin Maria Alexandrescu, in calitate de Administrator,membra a CAFR cu nr.carnet 694/2001,autorizatie nr.564/2005, pe o perioada de inca 2(doi) ani, precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

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 remuneratia consiliului de administratie si auditorului financiar pentru anul 2018.

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 ca profitul distribuibil, in suma de 4.654.800 lei, sa fie distribuit conform variantei propusa de Consiliul de Administratie, astfel:

- 1.327.514- reprezentand profit net distribuibil aferent anului 2017
- 3.327.286- reprezentand rezultat reportat din anii anteriori (profit nedistribuit)

Dividendul brut calculat pentru o actiune este de 0,26715 lei.

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 data de **21.06.2018** ca data platii, in conformitate cu dispozitiile art 129³ din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F) , art.2 lit.g) din Regulamentul 6/2009 emis de C.N.V.M (actualmente A.S.F) si art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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 reevaluarea imobiliarilor corporale constand in terenuri aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2017

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 validarea revocari din functia de membru a Consiliului de Administratie a d-nei Nicolae Lucica Felicia.

Art. 12. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba validarea revocari membrilor supleantii ai comisiei de cenzorii alcatuita din :Braga Liliana,Eparu Constantin si Talpeanu Marian Daniel.

Art. 13. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba data de **31.05.2018** ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art. 14. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba data de **30.05.2018** ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F) ,

Art.15. 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 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.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.MOBEST S.A.

.....

Presedinte,

Secretar ,