



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.1 din data de 11.05.2018

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"), convocata in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioarea si in conformitate cu dispozitiile art.16 din Actul Constitutiv al Societatii, a adoptat la prima convocare, în ședința din data de 11.05.2018 care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 12.692.003 acțiuni, reprezentând 72,84 % din capitalul social, următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar aferent anului 2017 .

Art. 2. Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2017 .

Art. 3. Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret în sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie .

Art. 4. Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba raportul auditorului financiar pentru 2017 ;

Art. 5 Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 6 Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, 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 Comertului 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 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba remuneratia consiliului de administratie si auditorului financiar pentru anul 2018.

Art. 8. Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca profitul net statutar, in suma de 4.654.800 lei, sa fie distribuit ca dividende 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 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, 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 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba reevaluarea imobiliarilor corporale constand in terenuri aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2017

Art. 11. Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba validarea revocari din functia de membru a Consiliului de Administratie a d-nei Nicolae Lucica Felicia.

Art. 12. Cu un numar de 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, , 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 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, 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 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, 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 12.692.003 voturi pentru insemnand 72,84 % din capitalul social reprezentat in adunare, 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.

Prin PRESEDINTE CONSIU DE ADMINISTRATIE

PRIDON IONEL-PETRU

Secretar AGOA ,
Raducanu Daniela

Raducanu

