

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST SA 22/23.04.2019**

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 prenumelerepresentantului legal]

actionar la Data de Referinta, **11.04.2019** 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 **22/23.04.2019 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA 22/23.04.2019</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>1.</b> -Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii din anii precedenti nerepartizat in suma de <b>3.000.000 lei</b> , cu destinatia „dividende”. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de <b>0,1722 lei</b> .			
<b>2.</b> -Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii , precum si aprobarea acoperirii pierderii contabile din exercitiul financiar 2018 in suma de 17.446.060,58 lei cu surplusul inregistrat in contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare			
<b>3.</b> -Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2018 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate			
<b>4.</b> -Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019			
<b>5.</b> -Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018			
<b>6.</b> -Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019			
<b>7.</b> -Aprobarea datei de <b>24.05.2019</b> 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, si a datei de <b>23.05 2019</b> ca „ Ex Date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.			
<b>8.</b> -Aprobarea datei de <b>14.06.2019</b> ca „Data Platii”, conform art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017, pentru efectuarea platii dividendelor aferente profitului net statutar al Societatii din anii precedentii nerepartizat catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.			
<b>9.</b> -Aprobarea imputernicirii D-lui Pridon Ionel-Petru, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii ,cu posibilitatea de substituire, 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			

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;