



**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 repartizarea profitului net statutar din anii precedenti nerepartizat in suma de 3.000.000 lei , cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune in valoare de **0,1722 lei./actiune**, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

**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 individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, 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.*

**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 raportul auditorului financiar pentru 2018 .

**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 *descarcarea 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.*

**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 al Societatii aferent anului 2019 .*

**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 aproba *Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 .*

**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 auditoriului financiar pentru anul 2019.

**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 **data de 24.05.2019** 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 data de **23.05 2019** 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.

**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 14.06.2019** 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.

**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 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 ,