



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 22.04.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mobest SA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor MOBEST S.A. cu sediul în București, 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 în baza art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile,modificata, completata si republicata si in conformitate cu dispozitiile art. 18 din Actul constitutiv al Societatii, la prima convocare, a adoptat în ședința din data de 22.04.2019, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 12.677.646 acțiuni, reprezentând 72,7625 % din capitalul social, următoarea:

Art.1. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba repartizarea profitului net statutar din anii precedenti nerepartizat în suma de 3.000.000 lei , cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune în 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 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat în adunare, 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 în suma de 17.446.060,58 lei cu surplusul inregistrat în contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.*

Art. 3. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba raportul auditorului financiar pentru 2018 .

Art. 4. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat în anul 2018 pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.*

Art. 5. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019 .*

Art. 6. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 .

Art. 7. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba remuneratia consiliului de administratie si auditoriului financiar pentru anul 2019.

Art. 8 Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , 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 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , 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 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba imputernicirea Dlui 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.

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

Prin PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

PRIDON IONEL-PETRU



Secretar AGOA,

Raducanu Daniela