



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

## **CONVOACAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MOBEST SA**

**Consiliul de Administratie al Societatii MOBEST S.A**, cu sediul social in Mun.Bucuresti, Str.Heliade între Vii,nr.8,sector 2,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/288/1991, avand Codul unic de inregistrare RO345, in temeiul art.117 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,art.106 coroborat cu art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv al Societatii,

### **CONVOACA**

**I. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii pentru data de 31.10.2019 incepand cu ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2 ( „AGOA”)**

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze,potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de **21.10.2019**,care este stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in a doua convocare,la data de **01.11.2019**, incepand cu ora 11:00,in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

### **II.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:**

- 1.** -Revocarea doamnei *Marin Daniela* din functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii,ca urmare a demisiei.
- 2.** -Numirea unui membru al Consiliului de administratie al Societatii.
- 3.** -Aprobarea mandatului administratorului ce va fi ales pentru o durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
- 4.** -Aprobarea datei de **19.11.2019** 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 **18.11.2019** 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.
- 5.** -Aprobarea imputernicirii 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 executata 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.*

III. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Drepturile mentionate la (1) si (2) vor fi exercitate numai in scris.

IV. Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la sediul Societatii pana la data de **15.10.2019 ora 18:00** raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.mobest.ro](http://www.mobest.ro). Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „ **Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 31.10.2019/01.11.2019**”

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa in scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii [www.mobest.ro](http://www.mobest.ro).

VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului – persoan juridica, semnatat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel :

- pana cel tarziu la data de **29.10.2019 ora 11:00 a.m.** in plic inchis cu mentiunea „**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.10.2019/01.11.2019**”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse separat pe care se va mentiona „ **VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.10.2019/01.11.2019**”

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de **29.10.2019 ora 11:00 a.m** . in plic inchis cumentiuena „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.10.2019/01.11.2019**”;

**XI.** Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de **31.10.2019/01.11.2019** personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

**XII.**Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 22.10.2019 si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

**XIII.**Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor,precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi ,formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala de catre actionarii Mobest S.A, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, str.Heliade intre Vii, nr. 8,sector 2 si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii [www.mobest.ro](http://www.mobest.ro) incepand cu data de 30.09.2019.

Presedinte Consiliu de Administratie

PRIDON Ionel Petru

