



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 31.10.2019

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 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 31.10.2019, 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 *revocarea doamnei Marin Daniela din functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii,ca urmare a demisiei.*

Art.2. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare,un numar de _____ voturi impotriva si _____voturi de abtinere,toate voturile exprimate in mod secret, *se alege ca administrator dl./d-na. _____,pentru un mandat valabil de la 31.10.2019 pana la 27.05.2020.*

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 *data 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.*

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 *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 CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

PRIDON IONEL -PETRU

