



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 Extraordinare 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 modificarii art. 19.3 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Art.19.3 Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte.Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai.Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al Societatii .

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 *data de: (i) 05.06.2020 ca „Data de Inregistrare”,conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) 04.06.2020 ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l)din Regulamentul nr. 5/2018 ;*

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 imputernicirea dnei Raducanu Daniela,Presedintele Consiliului de Administratie,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 Extraordinare a Actionarilor.*

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

.....

Presedinte,

Secretar ,