



**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 revocarea dlui.Pridon Ionel-Petru din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii mandatului .

**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 29.04.2020 pana la 29.04.2024.

**Art.3** 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 aproba *prelungirea mandatelor dnei Raducanu Daniela care va ocupa si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie aleasa de AGOA in sedinta din 27.05.2016 si dlui Talpeanu Daniel Marian ales de AGOA in sedinta din 31.10.2019* pentru un mandat valabil de la 29.04.2020 pana la 29.04.2024.

**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 alege ca auditor financiar, S.C AUDIT CONTEX MM SRL, cu sediul in Bucuresti, str.N Filimon,nr.34, sector 6,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J40/18800/2004, CUI 16951690, reprezentata prin Maria Alexandrescu, in calitate de Administrator,membra a CAFR cu nr.carnet 694/2001, autorizatie nr.564/2005, pe o perioada de inca 2(doi) ani, precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A. pentru încheierea contractului de audit.

**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 repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2019 in suma de 1.568.098,35 lei , cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune in valoare de **0,09 lei./actiune**, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

**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 *situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii*

**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 descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

**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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020.

**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 *Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.*

**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 remuneratia Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 11.** 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 ; (iii) 26.06.2020 ca „Data Platii”, conform art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017, art. 2 alin. 2 lit.h) si art.178 din Regulamentul nr.5/2018*

**Art.12.** 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 Ordinare a actionarilor.*

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

.....

Presedinte,

Secretar ,