

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST SA 28/29.04.2021

Subsemnatul _____ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____ la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, sau

Societatea Comerciala _____, [denumirea actionarului persoana juridical], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____*

[numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta, **14.04.2021** detinator a _____ actiuni, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna/S.C.** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat /a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____ eliberat de _____ la data de _____, avand CNP _____ /cu sediul in _____, CUI _____, J _____ / _____ / _____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **S.C. MOBEST S.A.**, ce va avea loc in data de **28/29.04.2021 incepand cu ora 11:00** la sediul din Bucuresti, Str, HELIADE INTRE VII, Nr.8, sector 2, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/societatea comerciala ****, dupa cum urmeaza:

| Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA 28/29.04.2021 | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2020 in suma de 1.733.320 lei si 183.244,65 lei profit nerepartizat din anii precedenti cu destinatia „dividende”. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,11 lei | | | |
| 2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii. | | | |
| 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2020 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate. | | | |
| 4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2021 | | | |
| 5. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 | | | |
| 6. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 | | | |
| 7. Aprobarea datei de: (i) 19.05.2021 ca „Data de Inregistrare”, conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) 18.05.2021 ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) 25.05.2021 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 | | | |
| 8. Aprobarea imputernicirii 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... | | | |
| 9 Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii. | | | |

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil ** / copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal , certificatul constatator [in original]***

Data procurii speciale _____

*** _____ [semnatura / stampila]

***** _____

NOTA:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

****in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna ; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;