



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 28.04.2021

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mobest SA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor MOBEST S.A. cu sediul în București, str. Heliade între Vii nr. 8,sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/288/1991, C.U.I.: RO 345, Capital social: 17.423.315,50 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 28.04.2021, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 12.677.646 acțiuni, reprezentând 72,7625 % din capitalul social, următoarea:

Art. 1. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba repartizarea 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*

Art. 2. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *situatiile 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*

Art. 3. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *descarcarea 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.*

Art. 4. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2021.*

Art. 5 Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Raportul 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.*

Art. 6. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.*

Art. 7. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *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) **03.06.2021** 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

Art.8. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *imputernicirea dnei Raducanu Daniela, Presedintele Consiliului de Administratie, 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.*

Art. 9. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Politica de remunerare a conducatorilor societatii.*

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

.....
Presedinte,



Secretar ,

