

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST SA 28/29.04.2022

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, **14.04.2022** 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 **28/29.04.2022 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 28/29.04.2022	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. - Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2021 in suma de 1.953.387 lei, din care suma de 1.916.564,65 lei va fi repartizata ca „dividende”, diferenta de 36.822,35 lei va ramane nerapartizata fiind inregistrata in cont 1171 << Rezultat reportat >>. 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 2021, 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 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate			
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022.			
5. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.			
6. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit			
7. -Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.			
8. Aprobarea prescriptiei dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.05.2018, neridicate pana la data de 23.06.2021, precum si a celor ramase in sold ca neridicate la 31.12.2016 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2022			
9. Aprobarea datei de: (i) 19.05.2022 ca „Data de Inregistrare”, conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) 18.05.2022 ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) 03.06.2022 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			
10. 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..			

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;