



**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"),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 ....., 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 repartizarea 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

**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 situatiile 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

**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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

**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 aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2022.

**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 Raportul 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.

**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 numirea auditorului financiar,fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit

**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 *remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.*

**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 *prescriptai 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*

**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 *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. l) 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*

**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 *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 ,