

R E G U L A M E N T
privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale
de catre actionarii MOBEST S.A.

Mobest S.A. are un capital social, subscris si varsat in totalitate, de 1.742.332 RON si un numar de 17.423.315 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 0,10 RON. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv al Societatii.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu numai pentru:

- alegerea si revocarea administratorilor, a auditorilor interni;
- luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Avand in vedere prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr. 24/2017"); Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990") si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”);

se stabilesc urmatoarele:

- Mobest va asigura un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul adunarii generale;
- actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor si de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale;
- hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, reprezentati sau care au votat impotriva;
- actionarii inscrisi in registrul actionarilor, intocmit de Depozitul Central, la data de referinta, pot participa la adunare direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala;

-Documente necesare pentru identificarea actionarilor sunt:

a) pentru actionari persoane fizice-act de identitate in termenul de valabilitate.

-in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal,in termenul de valabilitate,si o copie a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.Copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi retinuta la societate;

b) pentru actionarii persoane juridice

-act de identitate al reprezentantului legal sau al imputernicitului , in termenul de valabilitate;

-accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate conform celor de mai sus si cu imputernicirea speciala /generală data persoanei care ii reprezinta. Imputernicirile vor fi insotite de copia actului de identitate al reprezentantului .

Desemnarea reprezentantilor alesi de actionari pentru a ii reprezenta in Adunarea Generala a Actionarilor poate fi transmisa catre companie doar in scris. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvântul si de a pune intrebari in Adunarea Generala a Actionarilor de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta.

Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercițiu.

Imputernicirile, redactate fie in limba romana fie intr- o limba de larga circulatie in domeniul financiar international , inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor sau in termenul prevazut de actul constitutiv al Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

Imputernicirea generala.

Acționarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui avocat sau unui intermediar societate de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu

legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare.

Acționarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii , al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicire a speciala.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea a actionarului emitent. In aceasta situatie, nu este aplicabila interdictia membrilor consiliului de administratie, directorilor, ori functionarilor Societatii de a ii reprezenta pe actionari dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută, prevazuta de art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul unei AGA, data de acționar unei instituții de credit care presteaza servicii de custodie trebuie sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) ii) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;iii) imputernicirea speciala este semnata de actionar.

Declaratia institutiei de credit trebuie depusa la Societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata.

-reprezentarea actionarilor in adunare se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

-actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data de desfasurare a adunarii generale, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de catre Societate si publicate pe pagina de internet a Societatii . In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima votul secret,Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta distincte pentru votul secret.;

-formularul de vot prin corespondenta, completat de actionar , impreuna cu copia actului de identitate –pentru actionarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondență , vor fi depuse sau expediate la Registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata la adresa dinBucuresti, str.Heliade intre Vii, nr. 8,sector 2, cu mentiunea pe plic “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN ____/____”,

in cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret,buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN ____/____”

-formularul de vot prin corespondenta in format scris transmis de un actionar pentru care o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, va fi acceptat de Societate, daca formularul de vot prin corespondenta este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:

i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru acel actionar;

ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele ale mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la actionar.

Formularul de vot prin corespondenta in format scris si declaratia institutiei de credit trebuie transmisela Societate in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

-voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate in original la Registratura Societatii cu cel putin 48 ore inainte de adunare, sunt intr-o forma clara si precisa,continand mentiunea “pentru”, “impotriva ” sau “abtinere” la fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

-buletinele de vot prin corespondenta care contin optiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau in care voturile sunt exprimate conditionat, vor fi anulate pentru vicii de procedura si nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot. Aceste buletine de vot vor fi luate in considerare numai la stabilirea prezentei la sedinta;

-actionarii au dreptul de a-si modifica mentiunea exprimata prin votul prin corespondenta, cu incadrarea in termenul de depunere la societate. Daca un actionar care si a exprimat optiunea de vot prin corespondenta participa personal sau prin

reprezentant la adunare atunci se anuleaza optiunile transmise prin corespondenta si se va lua in calcul votul exprimat direct, in adunare .Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala a Actionarilor este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta , atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala a Actionarilor

-actionarii prezenti in adunare (direct sau prin reprezentant) si care au transmis votul valid prin corespondenta vor fi luati in calcul de secretariatul adunarii la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la sedinta din total capital social Mobest pentru stabilirea cvorumului necesar desfasurarii adunarii si validitatea hotararilor adoptate;

-fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila societatii si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile “pentru ”, “Impotriva ” sau “abtinere ”. Dupa exprimarea dreptului de vot, buletinele se retin si se arhiveaza la societate;

-actionarii persoane fizice vor completa personal buletinul de vot, respectivele persoane asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar;

-in cazul actionarilor persoane juridice, buletinul de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si / sau hotararilor organelor statutare,semnatarul asumandu- si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal;

-au dreptul sa ceara in scris introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si au dreptul sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii adunarii generale si se va realiza o Ordine de zi revizuita; de asemenea, dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale poate fi exercitat in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii;

-fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a adunarii generale,iar societatea are obligatia sa raspunda la intrebarile actionarilor. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel putin cu 7 zile calendaristice inainte de data adunarii, in plic inchis,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN __/____”

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea de documente care îi atestă identitatea, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie. Documentele care atestă identitatea acționarului sunt:

a) pentru acționari persoane fizice:

- act de identitate în termenul de valabilitate.

- în cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, în termenul de valabilitate, și o copie a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

b) pentru acționarii persoane juridice

- act de identitate al [reprezentantului legal sau al] împuternicitului, în termenul de valabilitate;

Prezentul Regulament a fost aprobat prin Decizia nr. 2/14.03.2019 a Consiliului de Administrație al SC MOBEST S.A.