



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 28.04.2022

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 28.04.2022 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 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 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 2021, 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 2021 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, 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 2022.*

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 2021, 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, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca auditor financiar, S.C AUDIT CONTEX MM SRL, cu sediul in Bucuresti, str.N Filimon,nr.34, sector 6,inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J40/18800/2004, CUI 16951690, reprezentata prin Maria Alexandrescu, in calitate de Administrator,membra a CAFR cu nr.carnet 694/2001, autorizatie nr.564/2005, pe o perioada de inca 2(doi) ani, precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A. pentru încheierea contractului de audit.

Art. 7. 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 2022.*

Art. 8. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *prescriptia 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 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *data 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*

Art.10. 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 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 ,

