



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 27.04.2023

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 27.04.2023, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 12.704.946 acțiuni, reprezentând 72,9191 % din capitalul social, următoarea:

**Art. 1.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2022 in suma de 2.924.463,39 lei si 1.082.899,06 lei profit nerepartizat din anul fiscal 2015 cu destinatia „dividende”*. Aprobarea *fixarii unui dividend brut/actiune de 0,23 lei*.

**Art. 2.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii* .

**Art. 3.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate*.

**Art. 4.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023*.

**Art. 5** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018*.

**Art. 6.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023*.

**Art. 7.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % 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 22.04.2019 neridicate pana la*

*data de 16.06.2022 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2023*

**Art. 8.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de: (i) **24.05.2023** ca „Data de Inregistrare”, conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) **23.05.2023** ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) **06.06.2023** 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.9.** Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % 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,

*Raducy*

Secretar ,

*Cu*