



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

CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MOBEST SA

Consiliul de Administratie al Societatii MOBEST S.A, cu sediul social in Mun.Bucuresti, Str.Heliade între Vii,nr.8,sector 2,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/288/1991, avand Codul unic de inregistrare RO345, in temeiul art.117 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,art.106 coroborat cu art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ,Regulamentului nr.5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

I. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii pentru data de **22.04.2024** incepand cu ora **11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2 („AGOA”)

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe si sa voteze,potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de **08.04.2024**,care este stabilita ca Data de Referinta.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in a doua convocare,la data de **23.04.2024**, incepand cu ora 11:00,in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

II.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea:

1. - *Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2023 in suma de **1.051.081,30 lei si a sumei 1.213.949,65 lei profit nerepartizat din anii fiscali 2015-191.710,93 lei si respectiv 1.022.238,72 lei din anul fiscal 2016 cu destinatia „dividende ”. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de **0,13 lei.*****
2. -*Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, 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 2023 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.*
4. -*Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024.*

5. -Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
6. -Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
7. -Aprobarea privind prelungirea mandatelor dnei Raducanu Daniela care ocupa si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, dlui Talpeanu Daniel Marian si dlui Pridon Cristian Angelo alesi de AGOA in sedinta din 29.04.2020 pentru un mandat cu o durata de 4 ani, cu efect de la data de 29.04.2024.
8. -Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui CA pentru incheierea contractului de audit.
9. -Aprobarea prescriptiei dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020 neridicate pana la data de 27.06.2023 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2024
10. -Aprobarea datei de: (i) **17.05.2024** ca „Data de Inregistrare”, conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) **16.05.2024** ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) **03.06.2024** 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.
11. - 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..

III. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de 02.04.2024, ora 18:00.

Drepturile mentionate la (1) si (2) vor fi exercitate numai in scris.

IV. Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la sediul Societatii pana la data de 10.04.2024 ora 18:00 raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22/23.04.2024”

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct , prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa in scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro.

VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, 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 corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel :

- pana cel tarziu la data de 20.04.2024 ora 11:00 a.m . in plic inchis cu mentiunea „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2024”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse separat pe care se va mentiona „ VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2024.

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii , in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de 20.04.2024 ora 11:00 a.m . in plic inchis cu mentiunea „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2024”;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa mobest-sa@mobest.ro

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22/23.04.2024 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

XII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi , formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala de catre actionarii Mobest S.A, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, str.Heliade intre Vii, nr. 8, sector 2 si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro incepand cu data de 22.03.2024.

Presedinte Consiliu de Administratie

Raducanu Daniela

