

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST SA 22/23.04.2024

Subsemnatul _____ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, eliberat de _____ la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, sau

Societatea Comerciala _____, [denumirea actionarului persoana juridical], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____*

[numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta, **08.04.2024** detinator a _____ actiuni, reprezentand _____ % din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna/S.C.** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat /a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____ eliberat de _____ la data de _____, avand CNP _____ /cu sediul in _____, CUI _____, J _____ / _____ / _____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **S.C. MOBEST S.A .**, ce va avea loc in data de **22/23.04.2024 incepand cu ora 11:00** la sediul din Bucuresti, Str, HELIADE INTRE VII, Nr.8, sector 2, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/societatea comerciala ****, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA 22/23.04.2024	Pentru	Impotriva	Abtinere
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..			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil ** / copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal , certificatul constatator [in original]***

Data procurii speciale _____

**** _____ [semnatura / stampila]

***** _____

NOTA:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

****in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna ; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;