



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. ... din data de.....

a Adunarii Generale Ordinara 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, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând acțiuni, reprezentând % din capitalul social, următoarea:

Art. 1. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de _____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba repartizarea 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**.

Art. 2. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de _____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba situatiile 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

Art. 3. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de _____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba descarcarea 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.

Art. 4. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de _____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024.

Art. 5 Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de _____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba Raportul 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.

Art. 6. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de _____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

Art. 7. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de _____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba 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.

Art. 8. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba numirea auditorului financiar,fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui CA pentru incheierea contractului de audit..

Art.9. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, se aproba prescriptiia 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.

Art.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.

Art.11. Cu un numar de _____ voturi pentru insemnand _____ % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si _____ voturi de abtinere, 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 ,