



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 22.04.2024

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mobest SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MOBEST S.A. cu sediul în București, 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"), convocată în baza art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile, modificată, completată și republicată și în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Actul constitutiv al Societății, la prima convocare a adoptat în ședința din data de 22.04.2024, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 12.685.274 acțiuni, reprezentând 72,8062 % din capitalul social, următoarea:

Art. 1. Cu un număr de 12.685.274 voturi „pentru” însemnând 72,8062 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul 2023 în suma de 1.051.081,30 lei și a sumei 1.213.949,65 lei profit nerepartizat din anii fiscali 2015-191.710,93 lei și respectiv 1.022.238,72 lei din anul fiscal 2016 cu destinația „dividende”. Aprobarea fixării unui dividend brut/actiune de 0,13 lei.

Art. 2. Cu un număr de 12.677.646 voturi „pentru” însemnând 72,7625 % și un număr de 7.628 voturi „abțineri” (din care 7.628 voturi „neexprimate”) însemnând 0.0437 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba situațiile financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Art. 3. Cu un număr de 12.677.646 voturi „pentru” însemnând 72,7625 % și un număr de 7.628 voturi „abțineri” (din care 7.628 voturi „neexprimate”) însemnând 0.0437 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2023 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023 pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 4. Cu un număr de 12.677.646 voturi „pentru” însemnând 72,7625 % și un număr de 7.628 voturi „abțineri” (din care 7.628 voturi „neexprimate”) însemnând 0.0437 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2024.

Art. 5 Cu un număr de 12.685.274 voturi „pentru” însemnând 72,8062 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba Raportul Consiliului de Administrație aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, întocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Art. 6. Cu un număr de 12.685.274 voturi „pentru” însemnând 72,8062 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024.

Art. 7. Cu un numar de 12.677.646 voturi „pentru” insemnand 72,7625 % si un numar de 7.628 voturi „abtineri” ( din care 7.628 voturi „neexprimate”) insemnand 0.0437 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret, 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 12.677.646 voturi „pentru” insemnand 72,7625 % si un numar de 7.628 voturi „abtineri” ( din care 7.628 voturi „neexprimate”) insemnand 0.0437 % 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 Comertului 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 incheierea contractului de audit.

Art. 9. Cu un numar de 12.685.274 voturi „pentru” insemnand 72,8062 % 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 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. Cu un numar de 12.685.274 voturi „pentru” insemnand 72,8062 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *data 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 12.685.274 voturi „pentru” insemnand 72,8062 % 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,

