



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

Art. 1. Cu un numar de _____ total voturi exprimate, reprezentand _____ actiuni ,respectiv _____ % din capitalul social total ,din care un numar de ____ voturi pentru insemnand _____ %din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si un numar de ____ voturi de abtinere, se aproba revocarea domnului Pridon Cristian Angelo din functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii.

Art. 2. Cu un numar de _____ total voturi exprimate, reprezentand _____ actiuni ,respectiv _____ % din capitalul social total ,din care un numar de ____ voturi pentru insemnand _____ %din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si un numar de ____ voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl/d-na _____ pentru un mandat valabil pana la 29.04.2028.

Art. 3. Cu un numar de _____ total voturi exprimate, reprezentand _____ actiuni ,respectiv _____ % din capitalul social total ,din care un numar de ____ voturi pentru insemnand _____ %din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si un numar de ____ voturi de abtinere, se aproba data de **31.10.2024** ca „Data de Inregistrare” a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si a datei de **30.10.2024** ca „ Ex Date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

Art.4. Cu un numar de _____ total voturi exprimate, reprezentand _____ actiuni ,respectiv _____ % din capitalul social total ,din care un numar de ____ voturi pentru insemnand _____ %din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de ____ voturi impotriva si un numar de ____ 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 ,