



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 15.10.2024

a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Mobest SA

Adunarea Generală Ordinara 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"),convocata în 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 15.10.2024, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 12.677.646 acțiuni, reprezentând 72,7625 % din capitalul social, următoarea:

Art. 1. *Cu un numar de 12.677.646 total voturi exprimate, reprezentand 12.677.646 actiuni ,respectiv 72,7625 % din capitalul social total ,din care un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba revocarea domnului Pridon Cristian Angelo din functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii.*

Art. 2. *Cu un numar de 12.677.646 total voturi exprimate, reprezentand 12.677.646 actiuni ,respectiv 72,7625 % din capitalul social total ,din care un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Danielopol Panait- Niky pentru un mandat valabil pana la 29.04.2028.*

Art. 3. *Cu un numar de 12.677.646 total voturi exprimate, reprezentand 12.677.646 actiuni ,respectiv 72,7625 % din capitalul social total ,din care un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, 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 12.677.646 total voturi exprimate, reprezentand 12.677.646 actiuni ,respectiv 72,7625 % din capitalul social total ,din care un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 100 % 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 Ordinara a actionarilor.*

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.MOBEST S.A.

Presedinte,

Raducanu Daniela

Secretar ,

Talpeanu Daniel Marian