



Adresa: Strada Heliade Între Vii, nr. 8, sector 2, Bucuresti, cod 023383, Romania
Tel.: 021 252 41 27; fax: 021 252 79 08; email: mobest-sa@mobest.ro; RC J 1991000288406; 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. J1991000288406, 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 Societății, realizat în anul 2025, în sumă de 2.661.378,77 lei, precum și a sumei de 25.862,15 lei, reprezentând profit nerepartizat din anul fiscal 2021, respectiv a sumei de 1.145.888,38 lei, reprezentând rezultat reportat din rezerve din reevaluare impozitate, cu destinația „dividende”. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,22lei.

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 2025, 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 2025 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, 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 2026.

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 2025, 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 2026.*

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 *numirea auditorului financiar,fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui CA pentru incheierea contractului de audit..*

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 *prescriptia dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022 neridicate pana la data de 04.06.2025 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2026*

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 data de: (i) **19.05.2026** ca „Data de Inregistrare”,conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) **18.05.2026** ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l)din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) **04.06.2026** 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.10. 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 ,