



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

Catre
Bursa de Valori Bucuresti

Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017,
Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F nr.5/2018
Data raportului 26.03.2020

Denumirea entitatii emitente: S.C. Mobest S.A.
Sediul social: Bucuresti , str, Heliade intre Vii nr. 8, sector 2
Telefon/fax : 0212524127 / 0212527908
Cod unic de inregistrare: 345, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/288/1991
Capital social subscris si varsat: 17.423.315 lei
Codul LEI : 315700VSKO5ME5P1BA92
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- ATS (AeRO)

I. Evenimente semnificative de raportat

DECIZIA Nr 1/25.03.2020

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. MOBEST S.A

Consiliul de Administratie al S.C. MOBEST S.A numit prin Hotarare AGOA NR. 1/27.05.2016 si prin Hotarare AGOA NR.1/ 31.10.2019 in baza Cap. V, din Statutul societatii,

DECIDE:

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **29.04.2020 incepand cu orele 10:00 si respectiv la orele 11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2 .

La Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara au dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A la sfarsitul zilei de **14.04.2020**, care este stabilita ca **Data de Referinta**.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni, in a doua convocare, la data de **30.04.2020**, incepand cu orele 10:00 si respectiv la orele 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

II.Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. -Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului domnului PRIDON IONEL-PETRU.
2. -Aprobarea privind prelungirea mandatelor dnei Raducanu Daniela care va ocupa si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie aleasa de AGOA in sedinta din 27.05.2016 si dlui Talpeanu Daniel Marian ales de AGOA in sedinta din 31.10.2019 pentru o perioada de 4(patru)ani.
3. - Numirea auditorului financiar,fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui CA pentru incheierea contractului de audit.
4. - Aprobarea modului de repartizare a profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2019 in suma de **1.568.098,35 lei**, cu destinatia „dividende “. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de **0,09 lei**.
5. -Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii .
6. -Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
7. -Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020.
8. -Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
9. -Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
10. -Aprobarea datei de: (i) **05.06.2020** ca „Data de Inregistrare”,conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) **04.06.2020** ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l)din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) **26.06.2020** 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.
11. -Aprobarea imputernicirii 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.

II.Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 19.3 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Art.19.3 Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte.Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai.Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al Societatii.

2. -Aprobarea datei de: (i) **05.06.2020** ca „Data de Inregistrare”,conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) **04.06.2020** ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l)din Regulamentul nr. 5/2018 ;
3. -Aprobarea imputernicirii 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 Extraordinare a Actionarilor.

III. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de **12.04.2020, ora 18:00.**

Drepturile mentionate la (1) si (2) vor fi exercitate numai in scris.

IV. Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la sediul Societatii pana la data de **13.04.2020 ora 18:00** raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate mentionand pe plic in clar „ **Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 29/30.04.2020**”

V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct , prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa in scris.

VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro.

VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului – persoan juridica , semnatat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel :

- pana cel tarziu la data de **26.04.2020 ora 10:00 a.m .** in plic inchis cu mentiunea „**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020**”; In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse separat pe care se va mentiona „ **VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020.**

- pana cel tarziu la data de **26.04.2020 ora 11:00 a.m .** in plic inchis cu mentiunea „**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020**

IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art.VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

X. Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii , in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii astfel:

- pana cel tarziu la data de **26.04.2020 ora 10:00 a.m .** in plic inchis cu mentiunea „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020**

- pana cel tarziu la data de **26.04.2020 ora 11:00 a.m** . in plic inchis cu mentiunea „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020**”;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa mobest-sa@mobest.ro

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de **29/30.04.2020** personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

XII. Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 19.04.2020 si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Societatea va întocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

XIII. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi ,formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Mobest S.A, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, str.Heliade intre Vii, nr. 8, sector 2 si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.mobest.ro incepand cu data de 27.03.2020.

Presedinte Consiliu de Administratie

PRIDON Ionel Petru

