



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  
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 23.04.2019

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.In data de 22 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST S.A .

#### Au participat urmatorii actionarii:

- DECO MANUFACTURA SRL- actionar majoritar ,reprezentat prin CRISTEA ANAMARIA CARMEN conform Procurii speciale nr.86/16.04.2019 - care detine 72,7625% din capitalul social ;

Au fost luate urmatoarele decizii:

**Art.1.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba repartizarea profitului net statutar din anii precedenti nerepartizat in suma de 3.000.000 lei , cu destinatia „dividende”, respectiv un dividend brut pe actiune in valoare de **0,1722 lei./actiune**, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

**Art. 2.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, precum si aprobarea acoperirii pierderii contabile din exercitiul financiar 2018 in suma de 17.446.060,58 lei cu surplusul inregistrat in contul 1175 “Rezultatul raportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.*

**Art. 3.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba raportul auditorului financiar pentru 2018 .

**Art. 4.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2018 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.*

**Art. 5.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019 .*

**Art. 6.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2018 .*

**Art. 7.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *remuneratia consiliului de administratie si auditoriului financiar pentru anul 2019.*

**Art. 8** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *data de 24.05.2019* 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 data de **23.05 2019** 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. 9.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *data de 14.06.2019* ca „Data Platii”, conform art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017, pentru efectuarea platii dividendelor aferente profitului net statutar al Societatii din anii precedentii nerepartizat catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

**Art.10.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba imputernicirea Dlui Pridon Ionel-Petru ,Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii ,cu posibilitatea de substituie, 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.

Presedinte Consiliu de Administratie

PRIDON Ionel Petru

