



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 01.11.2019**

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 31.10.2019 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.54/25.10.2019 - 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 *revocarea doamnei Marin Daniela din functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii,ca urmare a demisiei.*

**Art.2.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare,toate voturile exprimate in mod secret, *se alege ca administrator dl.Talpeanu Daniel Marian pentru un mandat valabil de la 31.10.2019 pana la 27.05.2020.*

**Art.3.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *data de 19.11.2019 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 18.11.2019 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. 4.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *imputernicirea Dlui Pridon Ionel-Petru, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii ,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.*

Presedinte Consiliu de Administratie

PRIDON Ionel Petru





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 31.10.2019

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 31.10.2019, 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 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba revocarea doamnei *Marin Daniela din functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii,ca urmare a demisiei.*

**Art.2.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare,toate voturile exprimate in mod secret, *se alege ca administrator dl.Talpeanu Daniel Marian pentru un mandat valabil de la 31.10.2019 pana la 27.05.2020.*

**Art.3.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de **19.11.2019** 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 **18.11.2019** 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. 4.** Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, 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.*

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

Prin PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

PRIDON IONEL -PETRU

