



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 30.04.2020

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.In data de 29 aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MOBEST S.A, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 .

Au participat urmatorii actionari:

- DECO MANUFACTURA SRL, care deține acțiuni reprezentând 72,7625 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
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, toate voturile exprimate in mod secret, se aproba revocarea dlui.Pridon Ionel-Petru din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii mandatului .

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. Pridon Cristian Angelo, pentru un mandat valabil de la 29.04.2020 pana la 29.04.2024.

Art. 3. 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 aproba *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 un mandat valabil de la 29.04.2020 pana la 29.04.2024.

Art. 4. 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 auditor financiar, S.C AUDIT CONTEX MM SRL, cu sediul in Bucuresti, str.N Filimon,nr.34, sector 6,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului

cu nr.J40/18800/2004, CUI 16951690, reprezentata prin Maria Alexandrescu, in calitate de Administrator, membra a CAFR cu nr.carnet 694/2001, autorizatie nr.564/2005, pe o perioada de inca 2(doi) ani, precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A. pentru incheierea contractului de audit.

Art. 5. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , din capitalul social reprezentat in adunare ,se aproba distribuirea sumei de **1.568.098,35 lei** sub forma de dividende , acesta provenind din profitul net aferent anului 2019 in suma de **1.534.400,81 lei** si profitul nedistribuit din exercitiile anterioare in suma de **33.697,54 lei** respectiv un dividend brut pe actiune in valoare de **0,09 lei/actiune**, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala

Art. 6. 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 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii*

Art. 7. 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 aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 8 Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020.

Art. 9. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *Raportul 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.*

Art.10. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba remuneratia Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 sa fie in cuantum de 1600/Ron/membru/luna/net .

Art.11. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *data 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*

Art.12. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *imputernicirea dnei Raducanu Daniela, Presedintele Consiliului de Administratie, 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.*

II. In data de 29 aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MOBEST S.A, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 .

Au participat urmatorii actionari:

- DECO MANUFACTURA SRL, care deține acțiuni reprezentând 72,7625 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

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 modificarea 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 .

Art.2. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data 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 ;

Art.3. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % 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 Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Raducanu Daniela





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 29.04.2020

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"), in baza art.111 si art.117 din Legea nr.31/1990 modificata, completata si republicata, a prevederilor Legii nr. 297/2004 si a art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, legal si statutar constituita conform Cap.IV – art.16 din STATUTUL societatii, la prima convocare, a adoptat în ședința din data de 29.04.2020, 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, toate voturile exprimate in mod secret, se aproba revocarea dlui.Pridon Ionel-Petru din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii mandatului .

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. Pridon Cristian Angelo, pentru un mandat valabil de la 29.04.2020 pana la 29.04.2024.

Art. 3. 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 aproba *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 un mandat valabil de la 29.04.2020 pana la 29.04.2024.

Art. 4. 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 auditor financiar, S.C AUDIT CONTEX MM SRL, cu sediul in Bucuresti, str.N Filimon,nr.34, sector 6,inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J40/18800/2004, CUI 16951690, reprezentata prin Maria Alexandrescu, in calitate de Administrator, membra a CAFR cu nr.carnet 694/2001, autorizatie nr.564/2005, pe o perioada de inca 2(doi) ani, precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A. pentru încheierea contractului de audit.

Art. 5. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , din capitalul social reprezentat in adunare ,se aproba distribuirea sumei de **1.568.098,35 lei** sub forma de dividende , acesta provenind din profitul net aferent anului 2019 in suma de **1.534.400,81 lei** si profitul nedistribuit din exercitiile anterioare in suma de **33.697,54 lei** respectiv un dividend brut pe actiune in valoare de **0,09 lei/actiune**, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala

Art. 6. 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 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii*

Art. 7. 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 aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2019 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 8 Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020.

Art. 9. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *Raportul 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.*

Art.10. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba remuneratia Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 sa fie in cuantum de 1600/Ron/membru/luna/net .

Art.11. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *data 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*

Art.12. Cu un numar de 12.677.646 voturi pentru insemnand 72,7625 % , se aproba *imputernicirea dnei Raducanu Daniela, Presedintele Consiliului de Administratie, 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 de sedinta,

Raducanu Daniela

Secretar ,

Talpeanu Daniel Marian



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. 2 din data de 29.04.2020

a Adunarii Generale Extraordinare 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"), în baza art.111 și art.117 din Legea nr.31/1990 modificata, completata și republicata, a prevederilor Legii nr. 297/2004 și a art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, legal și statutar constituita conform Cap.IV – art.16 din STATUTUL societatii, la prima convocare, a adoptat în ședința din data de 29.04.2020, 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 număr de 12.677.646 voturi pentru însemnând 72,7625 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba modificarea art. 19.3 din Actul Constitutiv al Societatii, după 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 .

Art.2. Cu un număr de 12.677.646 voturi pentru însemnând 72,7625 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba data 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 ;

Art.3. Cu un număr de 12.677.646 voturi pentru însemnând 72,7625 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aproba imputernicirea dnei Raducanu Daniela, Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua și /sau semna și/sau executa în numele Societatii și/sau al acționarilor Societatii toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte de sedinta,

Raducanu Daniela

Secretar ,

Talpeanu Daniel Marian