



Adresa: Strada Heliade Țintre 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

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 26.03.2026

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 : J1991000288406
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 1/24.03.2026

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

Consiliul de Administratie al S.C. MOBEST S.A numit prin Hotararea AGOA 1/29.04.2020 si AGOA 1/15.10.2024, in baza Cap. V, din Statutul societatii,

DECIDE:

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii pentru data de **28.04.2026** ora **09.30**, la sediul societatii din Bucuresti, strada HELIADE INTRE VII nr.8, sector 2 („AGOA”)
La Adunarea Generala Ordinara 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 **17.04.2026**, care este stabilita ca Data de Referinta.
In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara se va intruni, in a doua convocare, la data de **29.04.2026**, ora **09.30**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

1. -Aprobarea modului de repartizare a 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 fixării unui dividend brut/actiune de 0,22lei.
2. -Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
3. -Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății care au funcționat în anul 2025 pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. -Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății aferent anului 2026.
5. -Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație aferent exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
6. -Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2026.
7. -Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și imputernicirea Președintelui CA pentru încheierea contractului de audit
8. -Aprobarea prescripției dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor stabilite prin hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2022 neridicate până la data de 04.06.2025 pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății în cadrul exercitiului financiar 2026
9. -Aprobarea datei de: (i) **19.05.2026** ca „Data de Înregistrare”, 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 Plătii”, conform art. 86 alin.2 din Legea nr.24/2017, art. 2 alin. 2 lit.h) și art.178 din Regulamentul nr.5/2018.
10. - Aprobarea imputernicirii d-nei Raducanu Daniela, Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății și/sau al acționarilor Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a acționarilor..

III. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 14.04.2026, ora 16:00.

Drepturile menționate la (1) și (2) vor fi exercitate numai în scris.

IV. Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul Societății până la data de 14.04.2026 ora 16:00 răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.mobest.ro. Întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate menționând pe plic în clar „ Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2026”

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu imputernicire specială/generală. Imputernicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin(1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat

VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunari Generale Ordinare 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 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 – persoana juridica , semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii astfel :

- pana cel tarziu la data de 26.04.2026 ora 09.30 a.m . in plic inchis cu mentiunea „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026”;

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 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 26.04.2026 ora 09.30 a.m . in plic inchis cu mentiunea „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026”;

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 Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2026 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.

XII.Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala 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 27.03.2026.

Presedinte Consiliu de Administratie

Raducanu Daniela

