



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 28.04.2023

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: 17.423.315,50 lei
Codul LEI : 315700VSKO5ME5P1BA92
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- ATS (AeRO)

I. In data de 27 aprilie 2023 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. 18/24.04.2023 - care detine 72,7625% din capitalul social ;
- CAZACU CLAUDIU- MIHAI - care detine 0,1566% din capitalul social;

Au fost luate urmatoarele decizii:

Art. 1. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2022 in suma de 2.924.463,39 lei si 1.082.899,06 lei profit nerepartizat din anul fiscal 2015 cu destinatia „dividende ”. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,23 lei.*

Art. 2. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii .*

Art. 3. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*

Art. 4. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023.*

Art. 5 Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.*

Art. 6. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.*

Art. 7. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *prescriptia dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019 neridicate pana la data de 16.06.2022 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2023*

Art. 8. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *data de: (i) 24.05.2023 ca „Data de Inregistrare”, conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) 23.05.2023 ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) 06.06.2023 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.9. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % 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 Ordinare a actionarilor.*

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

.....
Presedinte,

Răducy

Secretar ,
Ceu



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 27.04.2023

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 27.04.2023, care a avut loc la sediul Societății, în prezența acționarilor deținând 12.704.946 acțiuni, reprezentând 72,9191 % din capitalul social, următoarea:

Art. 1. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2022 in suma de 2.924.463,39 lei si 1.082.899,06 lei profit nerepartizat din anul fiscal 2015 cu destinatia „dividende”*. Aprobarea *fixarii unui dividend brut/actiune de 0,23 lei*.

Art. 2. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii*.

Art. 3. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2022 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate*.

Art. 4. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023*.

Art. 5 Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018*.

Art. 6. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023*.

Art. 7. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba *prescriptia dreptului actionarilor de a solicita plata dividendelor stabilite prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019 neridicate pana la*

data de 16.06.2022 pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii in cadrul exercitiului financiar 2023

Art. 8. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de: (i) **24.05.2023** ca „Data de Inregistrare”, conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 ; (ii) **23.05.2023** ca „ Ex Date”, conform art.2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 ; (iii) **06.06.2023** 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.9. Cu un numar de 12.704.946 voturi pentru insemnand 72,9191 % din capitalul social reprezentat in adunare, 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.

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

.....
Presedinte,

Raducy

Secretar ,

Cu