



MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) administrat de BVB a companiei

MOBEST SA BUCURESTI

Intermediar



Aprilie 2015

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.



CUPRINS

1. Persoane responsabile	2
2. Nume Emitent	2
3. Domeniu de activitate	2
4. Cod CAEN	2
5. Cod fiscal/CUI	2
6. Numar inregistrare la Registrul Comertului	2
7. Adresa	2
8. Telefon, fax, E-mail, adresa paginii de internet	2
9. Numele persoanei de legatura cu BVB	2
10. Simbol de tranzactionare	2
11. Cod ISIN	2
12. Scurt istoric	3
13. Descrierea activitatii	4
14. Informatii cu privire la actiuni si structura actionariatului	5
15. Conducerea societatii	6
16. Detalii cu privire la angajati	7
17. Cota de piata/principalii competitori	8
18. Detalierea structurii cifrei de afaceri	8
19. Clienti principali/contracte semnificative	9
20. Principalii indicatori operationali	9
21. Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile	9
22. Politica si practica privind prognozele	10
23. Politica si practica privind dividendele	10
24. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii	11
25. Factori de risc	11
26. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate	13
27. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital	13
28. Auditorii financiari	13
29. Societati afiliate si procentul de actiuni detinute	14
ANEXE	15
Anexa 1 – Actul constitutiv actualizat al MOBEST S.A. Bucuresti	15
Anexa 2 – Hotararea AGEA MOBEST S.A. Bucuresti privind listarea pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB	27



1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile folosite in elaborarea acestui Document de prezentare referitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de catre MOBEST S.A. BUCURESTI, societate cu sediul in Bucuresti, Str. Heliade Intre Vii nr. 8, sector 2, Romania; telefon: 021.252.4127; fax: 021.252.7908; e-mail: mobest-sa@mobest.ro; site web: www.mobest.ro; cod unic de inregistrare 345; numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/288/07.02.1991 ("Emitentul").

Persoanele responsabile din partea Emitentului sunt:

DI. Ionel Petru Pridon – PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dna. Dinu Luminita – DIRECTOR GENERAL

Verificand continutul acestui document, persoanele responsabile din partea Emitentului, mentionate mai sus, reprezentante ale MOBEST S.A. Bucuresti declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens, informatiile incluse in prezentul document sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

2-11. INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT

Nume Emitent	Societatea Comerciala MOBEST S.A. BUCURESTI
Domeniul principal de activitate	Depozitari
Obiectul principal de activitate	Depozitari
Cod CAEN	5210
Codul unic de inregistrare	345
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	J40/288/1991
Adresa	Str. Heliade Intre Vii nr. 8, sector 2, Bucuresti, Romania
Numarul de telefon/fax de la sediul social	021.252.41.27, 021.252.79.08
Adresa email	mobest-sa@mobest.ro
Pagina de Internet	www.mobest.ro
Numele persoanei de legatura cu BVB	Dinu Luminita – Director General
Simbol de tranzactionare	MOBE
Cod ISIN	ROMOBEACNOR4



12. SCURT ISTORIC

Inregistrarea initiala a societatii, forma legala de organizare, nume, domeniu de activitate

MOBEST S.A. BUCURESTI a fost infiintata in 1950 sub denumirea de Atelierele „Heliade”. Societatea s-a dezvoltat de-a lungul anilor iar in 1972 a fost inregistrata ca intreprindere la Ministerul Finantelor in baza Certificatului nr.110328/1972 sub denumirea de Intreprinderea de Mobilier si Decoratiuni “HELIADE” avand ca obiect de activitate executarea lucrarilor de mobilier si decoratiuni interioare deosebite, lucrari cu caracter special pentru terti, precum si mobilier destinat exportului.

In anul 1990, conform H.G.R. nr.1180, prin reorganizarea intreprinderii de stat a luat fiinta societatea comerciala MOBEST S.A. Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/288/07.02.1991 si certificata la Ministerul Finantelor RO345, Seria B, nr.1333935.

In anul 1999 societatea s-a privatizat, in prezent fiind o societate romana pe actiuni, cu capital integral privat.

Incepand din anul 2007 activitatea productiva a incetat. Decizia cu privire la incetarea activitatii de productie a fost luata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.04.2007.

Activitatea desfasurata in prezent este de depozitari, manipulari si inchiriere a cladirilor detinute, de mentenanta si intretinere a cladirilor si a instalatiilor de utilitati si ocazional de vanzare din stoc de piese de mobilier clasic.

Actionarul majoritar al MOBEST S.A. este DECO MANUFACTURA S.R.L din localitatea Chitila, judetul Ilfov.

Litigii semnificative

Societatea are pe rol doua dosare de retrocedare a unor suprafere de teren din incinta a carei suprafata totala este de 51.482,465 mp.

- Dosarul nr. 3679/2003 (nr. nou 14988/2/2003) aflat la Curtea de Apel Bucuresti, in care este revendicata suprafata de 170 mp. In cadrul acestui dosar, societatea este Intimat Parat.
Reclamantul a facut Notificare la Primaria Municipiului Bucuresti in baza Legii 10/2001, si pana la solutionarea cererii de restituire pe cale administrativa, in baza art. 47 din Legea 10/2001, dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti este suspendat.
- Dosarul nr. 960/2/2008 aflat la Curtea de Apel Bucuresti, in care este revendicata suprafata de 11.388 mp. Societatea a pierdut apelul in calitate de Intimat Parat.

Informatii privind creditele bancare semnificative

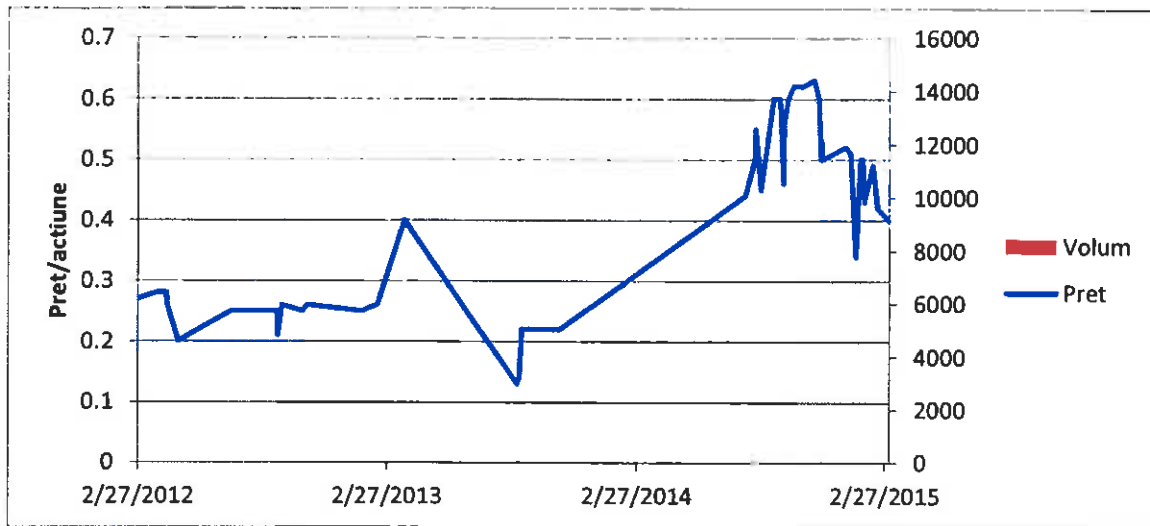
Societatea nu are in prezent credite bancare semnificative.



Istoric de tranzactionare

Anterior cererii de admitere la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare al Bursii de Valori Bucuresti, actiunile companiei s-au tranzactionat pe piata RASDAQ administrata de Bursa de Valori Bucuresti incepand cu data de 20.12.1996, avand simbolul MOBE.

Mai jos este prezentat graficul evolutiei pretului actiunilor Emitentului pe piata RASDAQ pe parcursul ultimilor trei ani:



Sursa: www.intercapital.ro

13. DESCRIEREA ACTIVITATII

Societatea MOBEST S.A. comercializeaza ocazional din stoc piese de mobilier clasic de o calitate foarte buna si cu un design rafinat. Combinand diverse stiluri clasice si impreuna cu functionalitatile moderne, colectiile de mobilier MOBEST redefinesc stilul traditional, dandu-i acestuia un nou sens.

SC MOBEST SA nu mai desfasoara activitati de productie, societatea desfasurand activitati de inchiriere a cladirilor detinute si existente pe amplasamentul din strada Heliade Intre Vii nr.8, asigurarea utilitatilor (alimentare cu apa, canalizare, energie si gaze natural) in baza contractelor de inchiriere si de comercializare ocazionala din stoc de piese de mobilier clasic.

Activitatea desfasurata de personalul societatii este de intretinere si mentenanta, activitati ce se desfasoara in cadrul urmatoarelor obiective:

- Atelierul mecano-energetic (intretinere);
- Activitati administrative (paza si PSI);
- Centrale termice (incalzire in perioada rece).



14. INFORMATII CU PRIVIRE LA ACTIUNI SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata RASDAQ administrata de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu 20.12.1996, avand simbolul MOBE. Registrul actionarilor este tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti. La data elaborarii acestui document, capitalizarea Companiei pe piata Rasdaq era de 5.401.228 RON.

La data de 31.12.2013 capitalul social al MOBEST S.A. BUCURESTI subscris si varsat era de 1.742.331,5 lei impartit in 17.423.315 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoare nominala de 0,1 RON.

Capitalul social la 31 decembrie 2013 se prezinta astfel (valori conform standardelor romane de contabilitate):

ACTIONARI	Numar actiuni	31 Decembrie 2013	
		Valoare nominala (RON)	%
SC Deco Manufactura SRL	12.677.646	1.267.764,60	72,7625
Persoane fizice	3.343.671	334.367,10	19,1908
Persoane juridice	1.401.998	140.199,80	8,0467
Total	17.423.315	1.742.331,50	100

Conform datelor furnizate de Depozitarul Central la data de 31.12.2014 procentul de free-float era de 27,2375% (4.745.669 actiuni).

Actionarul majoritar al MOBEST S.A. este Deco Manufactura SRL, companie rezultata in urma divizarii pariale a societatii OVO Design S.A.

Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul societatii iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

La data de 31.12.2014 structura actionariatului emitentului, conform datelor de pe site-ul BVB, era urmatoarea :

Structura actionariat	31 decembrie 2014	
	Nr de actiuni	Procent
Deco Manufactura S.R.L.	12.677.646	72,7625%
alti actionari	4.745.669	27,2375%
TOTAL	17.423.315	100%



Evolutia anuala a pretului actiunilor MOBEST S.A. Bucuresti pe piata RASDAQ in perioada 2012-2014 este prezentata mai jos:

Pret (lei)	2011	2012	2013	2014
<i>Pret de inchidere (lei):</i>	0,2400	0,2600	0,2200	0,5200
<i>Variatie anuala inchidere:</i>	-40,00%	8,33%	-15,38%	136,36%
<i>Pret mediu (lei):</i>	0,3870	0,2514	0,2375	0,5510
<i>Variatie anuala pret mediu:</i>	-13,12%	-35,03%	-5,53%	132,00%
<i>Pret minim (lei):</i>	0,2100	0,2000	0,1300	0,4400
<i>Pret maxim (lei):</i>	0,5000	0,2800	0,4000	0,6300
<i>Variatie min/max:</i>	138%	40%	208%	43%
Capitalizare bursiera (mil lei)	4,18	4,53	3,83	9,06

Sursa: www.intercapital.ro

Numarul de actiuni tranzactionate, valoarea tranzactiilor precum si alti indicatori de lichiditate pentru perioada 2012-2014:

Indicatori lichiditate	2012	2013	2014
<i>Numar actiuni tranzactionate:</i>	12.968	23.875	10.121
<i>Valoare tranzactii (lei):</i>	3.327	4.053	5.480
<i>Numar tranzactii:</i>	27	12	50
<i>Volum mediu pe tranzactie:</i>	480	1.989	202
<i>Valoare medie pe tranzactie:</i>	123	338	110
<i>Numar zile de tranzactionare:</i>	14	8	20
<i>Volum mediu pe zi:</i>	926	2.984	506
<i>Valoare medie pe zi:</i>	238	507	274

Sursa: www.intercapital.ro

15. CONDUCEREA SOCIETATII

La data redactarii prezentului document Consiliul de Administratie avea urmatoarea componenta:

Nume si prenume	Funcctie	Numar actiuni detinute
Pridon Ionel Petru	Presedinte	0
Nicolae Lucica Felicia	Membru	0
Marin Daniela	Membru	0

La data redactarii prezentului document conducerea executiva avea urmatoarea componenta:

Nume si prenume	Funcctie	Procent actiuni detinute
Dinu Luminita	Director General	0



Curriculum Vitae Dinu Luminita, 33 ani

Director general

Dinu Luminita, cetatean roman, detine o diploma in stiinte economice emisa in 2010 de Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice.

Doamna Dinu s-a alaturat MOBEST S.A. ca si economist in anul 2012, functie ocupata pana in iunie 2013. Incepand cu luna iulie a aceluiasi an devine directorul general al MOBEST S.A., functie ocupata si in prezent.

La nivelul companiei, printre responsabilitatile doamnei Dinu se pot enumera: stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale companiei, reprezentarea companiei in relatiile cu clientii si alte organisme, coordonarea activitatii zilnice, supravegherea mentinerii in conditii bune a bunurilor si utilitatilor companiei, informarea permanenta cu privire la noile reglementari ce privesc activitatea companiei.

Curriculum Vitae Pridon Ionel Petru, 68 ani

Presedintele Consiliului de Administratie

Pridon Ionel Petru, cetatean roman, este presedintele Consiliului de Administratie al MOBEST S.A. din anul 2011.

Si-a inceput cariera la Tarom, in anul 1969, in departamentul relatiilor publice unde a stat pana in anul 1975. In anul 1976 a lucrat timp de doi ani pe acelasi departament la C.I.M.C.C.L. (Min. Chimiei). Din 1978 si pana in 1990 a fost reprezentantul firmei BAYER AG, urmand ca din 1991 sa devina administratorul S.C. PRIMOND Bucuresti. In perioada 1996-2011 a ocupat functia de director de marketing la OVO Design SA iar din 2011 a devenit presedintele consiliului de administratie al MOBEST S.A..

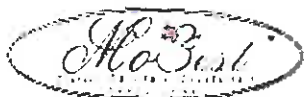
16. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATI

In cursul anului 2013 numarul mediu al salariatilor societatii a fost de 36. Cheltuielile salariale ale societatii in 2013 au fost urmatoarele:

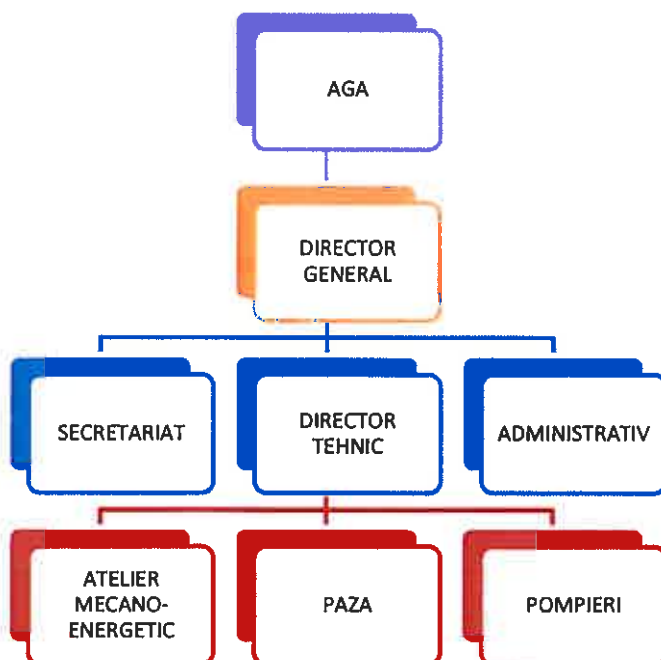
- Cheltuieli cu salariile personalului 625.625 lei
- Asigurari si protectie sociala 155.382 lei
- Total 781.008 lei

La data intocmirii prezentului document:

- Peste 65% dintre angajati au ca studii 8-10 clase + profesionala;
- 19% dintre angajati au ca studii liceale;
- 15% dintre angajati au studii universitare.



Organigrama MOBEST SA este prezentata in diagrama de mai jos:



17. COTA DE PIATA/PRINCIPALII COMPETITORI

Avand in vedere specificul activitatii desfasurate de catre societate, preponderent activitati de inchiriere de spatii, cota de piata nu poate fi calculata.

18. DETALIEREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE DE ACTIVITATE SAU LINII DE BUSINESS

Cifra de afaceri realizata in anul 2013 este de 4.118.744 lei si este structurata astfel:

- Chirii: 85,56%
- Marfuri: 14,09%
- Lucrari, servicii: 0.35%

Pentru anul 2013 structura sintetica a veniturilor si cheltuielilor inregistrate se prezinta astfel:

- lei -			
Activitate	Venituri	Cheltuieli	Rezultat
Exploatare	7.234.782	5.909.889	1.324.893
Financiara	30.29	242	30.048
Exceptionala	-	-	-
TOTAL	7.265.072	5.910.131	1.354.941



19. CLIENTI PRINCIPALI/CONTRACTE SEMNIFICATIVE

Principalii clienti (chiriasi) ai S.C. MOBEST S.A., cu ponderi de peste 10% in cifra de afaceri pentru anul 2013 sunt:

- S.C. SERVEL S.R.L. – 10,08%
- S.C. CONSOLIGHT COM S.R.L. – 12,22%

Pe langa acestia, o pondere importanta in cifra de afaceri o detine si S.C. CERTO INDUSTRIE S.R.L. (8,50%), restul clientilor avand ponderi cuprinse intre 2,90% si 5,85%.

20. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI

In anul 2013 gradul de ocupare a fost de aproximativ 85-90%. Pentru urmatorii ani se are in vedere:

- cresterea eficientei in activitatea de inchiriere de spatii;
- inchirierea spatiilor eliberate de chiriasii care si-au reziliat contractual de inchiriere;
- restrangerea spatiilor de depozitare cherestea si amenajarea spatiilor disponibilizate in vederea inchirierii.

21. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE

BILANT

- lei -	2011	2012	2013	S1.2013	S1.2014
Elemente de activ					
Active Imobilizate	4.927.028	5.325.622	109.499.745	7.774.641	109.317.863
Active circulante	4.883.629	6.005.216	4.557.733	3.875.949	5.933.397
Cheltulele in avans	2.547	102	4.505	1.564	1.769
TOTAL ACTIVE	9.813.204	11.330.940	114.061.983	11.652.154	115.253.029
Elemente de pasiv					
Capitaluri proprii	9.103.882	10.379.544	113.227.627	11.002.407	114.042.584
Datorii total, din care:	709.322	951.396	834.354	649.747	1.210.445
< 1 an	709.322	951.396	834.354	649.747	1.210.445
> 1 an	0	0	0	0	0
Provizioane	185.394	0	0	0	0
Venituri in avans	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVE	9.998.598	11.330.940	114.061.981	11.652.154	115.253.029



Pentru imbunatatirea situatiei economico-financiare a societatii, in anul 2013 s-au luat urmatoarele masuri:

- Inchirierea intregii suprafete construite de aproximativ 16.000 mp;
- S-au amenajat spatiile eliberate, prin executarea de reparatii, reamenajari si recompartimentari si s-au inchiriat;
- S-au facut reparatii la gardul care imprejmuieste societatea si la acoperisurile cladirilor;
- S-au refacut caile de acces;
- S-au reevaluat cladirile si terenurile apartinand S.C. MOBEST S.A.

Ca urmare a reevaluarilor facute in anul 2013, activele imobilizate au crescut in anul 2013 fata de anul 2012 de 20 de ori.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei -	2011	2012	2013	S1.2013	S1.2014
Cifra de afaceri	4.551.508	3.809.924	4.118.744	1.859.180	1.853.486
Venituri operationale	5.245.372	4.557.466	7.234.782	4.682.942	2.222.430
Cheltuieli de exploatare	4.008.825	3.316.188	5.909.889	3.953.809	1.337.419
Rezultatul operational	1.236.547	1.241.278	1.324.893	729.133	885.011
Rezultatul financiar	94.737	140.975	30.048	15.532	10.157
Rezultatul brut	1.331.284	1.382.253	1.354.941	744.665	895.168
Rezultatul net	1.073.517	1.148.781	1.131.228	622.862	814.955
Rezultatul net pe actiune	0.06	0,07	0,06	0,04	0.05

Anul 2013 a adus o usoara scadere a profitului brut de aproximativ 2%, in principal datorita scaderii veniturilor financiare.

22.POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE

Datorita dosarelor de litigii mentionate mai sus si posibilitatii foarte mari ca emitentul sa fie nevoit sa cedeze o parte din terenul detinut, teren pe care se afla si o buna parte din cladirile inchiriate, emitentul considera ca rezultatele financiare pot fi afectate negativ.

23.POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare si in conformitate cu actul constitutiv al Societatii, fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor si de a participa la distribuirea de dividende.

Dividendele se vor plati asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social.



Nu se vor putea distribui dividende decat din beneficiile reale.

Societatea nu a acordat dividende actionarilor pentru exercitiile financiare aferente anilor 2010-2013 si nu anticipeaza posibilitatea de a acorda dividende catre actionarii Societatii in urmatorii ani.

24.DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII

In ultimii ani societatea a luat diferite masuri pentru imbunatatirea situatiei economico-financiare iar pentru urmatorii ani si-a propus urmatoarele masuri:

- Cresterea eficientei activitatii de inchiriere a spatiilor;
- Cresterea eficientei energiei electrice, termice, apei, prin masuri organizatorice, securitatea incintei societatii prin montarea unor sisteme de supraveghere;
- Valorificarea stocului de materii prime si material;
- Valorificarea materialelor fara miscare;
- Inchirierea spatiilor eliberate de chirasii care si-au reziliat contractual de inchiriere;
- Restrangerea spatiilor de depozitare cherestea si amenajarea spatiilor disponibilizate in vederea inchirierii;
- Amenajarea unui spatiu cu destinatie de showroom, care va avea ca activitate "Comert cu amanuntul al mobilei si accesorii mobilierului" in partea de centru a Bucurestiului, cu prioritate in Sector 1, showroom in suprafata de aproximativ 5000 mp.

25.FACTORI DE RISC

Riscul de piata

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.

Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complete in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.



In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura controalelor fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a increderii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale in vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare.



Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- Monitorizarea constanta a lichiditatii;
- Previzionari ale lichiditatii curente;
- Monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a accesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania.

Risc juridic

Societatea are pe rol doua dosare de retrocedare a unor suprafere de teren din incinta a carei suprafata totala este de 51.482,465 mp.

- Dosarul nr. 3679/2003 (nr. nou 14988/2/2003) aflat la Curtea de Apel Bucuresti, in care este revendicata suprafata de 170mp, societatea este Intimata. Reclamantul a facut Notificare la Primaria Municipiului Bucuresti in baza Legii 10/2001, si pana la solutionarea cererii de restituire pe cale administrativa, in baza art. 47 din Legea 10/2001, dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti este suspendat.
- Dosarul nr. 960/2/2008 aflat la Curtea de Apel Bucuresti, in care este revendicata suprafata de 11.388 mp. Societatea a pierdut apelul in calitate de Intimat Parat.

26.INFORMATII CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE IN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARA LISTARII

Emitentul nu a derulat nicio oferta de valori mobiliare in perioada de 12 luni anterioara aditerii la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) administrat de BVB.

27.PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL, DACA EXISTA

La acest moment nu exista planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital.

28.AUDITORII FINANCIARI

Auditorul financiar al Emitentului este Societatea AUDIT CONTEX MM SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Filimon, nr. 34, bloc 15, scara 2, etaj 5, ap 81, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/18800/2004, inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 564/2005, reprezentata prin Maria Alexandrescu – auditor financiar.




29.SOCIETATI AFILIATE SI PROCENTUL DE ACTIUNI DETINUTE

MOBEST nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

Semnaturi

DNA. Dinu Luminita- DIRECTOR GENERAL







Anexa 1 – Actul constitutiv actualizat al MOBEST S.A. BUCURESTI

STATUTUL

Societății Comerciale „MOBEST” – S.A.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este Societatea Comercială „MOBEST”- S.A.

1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și sediul societății.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

2.1. Societatea Comercială „MOBEST” – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

2.2. Societatea Comercială „MOBEST” –S.A. este societate deschisă, acțiunile putând fi tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, București, sector 2, str. Heliade între Vii nr.8. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale situate și în alte localități.

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului de la Camera de Comerț și Industrie a României.



CAPITOLUL II

SCOPUL (obiectul de activitate) AL SOCIETATII

ARTICOLUL 5

5.1. Obiectul principal de activitate îl constituie:

5210 - depozitari

Celelalte obiecte de activitate sunt:

3101 - fabricarea de mobila pentru birouri și magazine;

3102 - fabricarea de mobila pentru bucătării;

3103 - fabricarea de saltele și somiere;

3109 - fabricarea de mobila n.c.a;

3600 - captarea, tratarea si distributia apei;

3700 - colectarea si epurarea apelor uzate;

4619 - intermediari in comertul cu produse diverse;

4643 - comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

4647 - comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat ;

4648 - comert cu ridicata al cesurilor si bijuteriilor ;

4649 - comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc ;

4673 - comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare ;

4690 - comert cu ridicata nespecializat ;

4753 - comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

4759- comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate;

5224 - manipulari;



- 6399 - alte activitati de servicii informatonale n.c.a ;
- 6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7410 - activitati de design specializat ;
- 7490 - alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. ;
- 7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) ;
- 7820 - activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului;
- 8230 - activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ;
- 8299 - alte activitati de sevicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 9524 - repararea mobilei si a furniturilor casnice;

C A P I T O L U L I I I

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

ARTICOLUL 6

Capitalul social

Capitalul social al societății este format din 17.423.315 acțiuni structurat astfel:

- 8.836.350 acțiuni emise prin aport în natură;
- 8.586.965 acțiuni emise prin aport în numerar.

Toate acțiunile societății sunt nominative și ordinare, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei RON (1000 lei ROL).

ARTICOLUL 7

Acțiunile

Acțiunile sunt nominative, cuprinzând mențiunile prevăzute de Legea 31/1990 republicată.

Acțiunile au valoare egală de 0,1 lei, sunt indivizibile și acordă posesorilor drepturi egale.

Acțiunile sunt dematerializate iar evidența lor este ținută pe baza de contract de S.C. REGISCO S.A. București, str. Făgăraș nr. 25, sector 1, autorizație C.N.V.M. – D 652/27.01.1998.

ARTICOLUL 8



Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cu respectarea reglementărilor legale în vigoare existente la data respectivă.

ARTICOLUL 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată comisiei de cenzori de către consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul societății iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Cota-parte din beneficiul ce se va plăti fiecărui asociat constituie dividende.

Dividendele se vor plăti asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Nu se vor putea distribui dividende decât din beneficiile reale.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

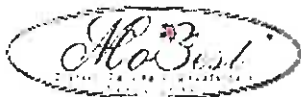
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor.

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor documente care atestă calitatea de acționar, proprietarul va trebui să anunțe societatea și să facă public faptul prin presă. După 6 luni se va putea obține un duplicat al acțiunii.



ARTICOLUL 13

Felurile adunării

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în alt loc ce se va indica în convocare.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea ordinară se întrunește cel puțin odată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar

În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi adunarea generală ordinară este obligată:

- să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să fixeze dividendul;
- să aleagă pe administratori și cenzori;
- să fixeze renumerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;
- să hotărască găsirea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății.

ARTICOLUL 15

Adunarea generală extraordinară

Adunarea generală extraordinară se întrunește de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- schimbarea formei juridice a societății;
- prelungirea duratei societății;



- emisiunea de obligațiuni;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliul de administrație exercițiul următoarelor atribuții:

- a. mutarea sediului societății;
- b. schimbarea obiectului de activitate;
- c. majorarea capitalului social;
- d. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de către unul din administratori desemnat de președinte.

Convocarea adunării generale va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul din ziarele de largă răspândire locală, respectându-se și celelalte dispoziții legale cu privire la înștiințarea C.N.V.M. și a pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate. Anunțul de convocare va cuprinde cel puțin elementele minime obligatorii potrivit reglementărilor legale în vigoare cu privire la: data, ora și locul desfășurării, acționarii care pot participa, numărul de telefon și fax de unde se pot obține informații suplimentare.

Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social. În condițiile legii, adunarea se convoacă și la cererea comisiei de cenzori.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

ARTICOLUL 17

Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar în lipsa acestuia de către unul din administratori desemnat de președinte.

Președintele va desemna dintre acționari doi sau mai mulți secretari care vor verifica prezenta acționarilor și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat.



Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

ARTICOLUL 18

Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții acestora dețin cel puțin 1/2 din capitalul social iar la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți.

Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare prezența acționarilor reprezintă 3/4 din capitalul social iar la a doua convocare reprezintă 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală ordinară ia hotărâri valabile cu majoritatea absolută din capitalul social reprezentat iar adunarea generală extraordinară ia hotărâri valabile cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social în cazul primei convocări sau cel puțin o treime din capitalul social la următoarea convocare.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

C A P I T O L U L V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ARTICOLUL 19

Numire, organizare

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din trei membri aleși în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de patru ani cu posibilitatea revocării fără motivare, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor numește un nou administrator pentru completarea locului vacant. Până la convocarea adunării generale, în locul vacant poate fi numit un administrator provizoriu potrivit legii.

Consiliul de administrație este condus de un președinte care nu poate ocupa nici o funcție executivă în societate.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte



iar în lipsa acestuia de unul din administratori desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinel de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție.

Directorul general executiv conduce comitetul de direcție asigurând conducerea curentă a societății, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui de către unul din administratori desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia în limita drepturilor care li se conferă.

Administratorii au obligația să pună la dispoziția acționarilor și cenzorilor datele și actele solicitate, cu respectarea prevederilor legale.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație, directorul general executiv și directorii executivi răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile în administrarea societății.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- aprobă structura organizatorică a societății, sistemul și nivelul de salarizare;
- numește și revocă conducerea executivă a societății și stabilește atribuțiile la nivelul fiecărui director executiv;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
- încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate a căror valoare individuală sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- încheie contracte de închiriere precum și contracte de asociere cu persoane fizice și/sau juridice. Atunci când durata contractului este mai mare de un an, valoarea individuală sau cumulată a activelor față de același cocontractant sau persoană implicată ori afiliată nu va depăși 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic.



- încheie contracte de credit pentru finanțarea cheltuielilor de exploatare sau pentru finanțarea proiectelor de investiții fără ca valoarea individuală sau cumulată a creditelor de rambursat, inclusiv dobânzile, să depășească 15% din capitalul social vărsat;
- aprobă politicile firmei în domeniul cercetării și dezvoltării, asigurării calității produselor și protecției mediului;
- prezintă și supune aprobării adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății și situațiile financiare pentru exercițiul încheiat precum și proiectul de buget pentru anul următor;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a societății.

C A P I T O L U L V I

C O N T R O L U L S O C I E T Ă Ţ I I

ARTICOLUL 21

Controlul gestiunii

21.1 Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditata de catre auditori financiari, in conditiile prevazute de lege.

C A P I T O L U L V I I

A C T I V I T A T E A S O C I E T Ă Ţ I I

ARTICOLUL 22

Plata administratorilor și a cenzorilor

22.1 Indemnizația lunară a administratorilor și a auditorului financiar este fixă și se stabilește de către adunarea generală a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar.

ARTICOLUL 23

Contabilitatea

23.1. Evidența economico-financiară și contabilitatea societății, precum și corespondența acesteia vor fi ținute în registre și documente deschise, operate și conservate conform



normelor legale imperative și reglementărilor specifice incidente în considerarea obiectului social, cu observarea exigențelor de transparență și reflectare exactă și completă a situației patrimoniale sub aspect financiar, comercial și fiscal.

23.2. Înregistrarea contabilă a activității sociale, indiferent de valuta în care se exprimă operațiunile, se reflectă și operează în lei.

23.3. Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale aceluiași an.

Primul exercițiu financiar începe la data când societatea dobândește personalitate juridică.

ARTICOLUL 24

Profitul

24.1. La închiderea exercițiului financiar anual se întocmește situația financiară și contul de profit și pierderi, ambele exprimate în lei, elaborate în conformitate cu principiile contabile.

Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi vor fi semnate de către administrator.

Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi, însoțit de raportul administratorului sunt supuse discuției și aprobării Adunării generale a acționarilor.

După aprobarea lor de către Adunarea generală, situația financiară anuală și contul de profit și pierderi sunt depuse la administrația financiară teritorială și, pentru mențiune, la Registrul Comerțului.

Situația financiară anuală și contul de profit și pierderi vor fi supuse formalităților de publicitate și înregistrare în termenele stabilite de lege.

24.2. Repartizarea profitului se va face de către adunarea generală a acționarilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 25

Amortizarea fondurilor fixe

25.1 Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.



CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGIILE

ARTICOLUL 26

Transformarea societății

26.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

26.2. Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

ARTICOLUL 27

Dizolvarea societății

27.1 Dizolvarea societății se face în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- falimentul;
- reducerea capitalului social sub 50% dacă adunarea generală a acționarilor nu a hotărât reconstituirea capitalului sau limitarea lui la suma rămasă;
- reducerea numărului acționarilor sub limita prevăzută de lege.

ARTICOLUL 28

Lichidarea societății

28.1. Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor dintre acționari sau alte persoane.

28.2. Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor mandatul administratorilor și directorilor încetează aceștia nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

28.3. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

28.4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.

28.5. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii societății.

28.6. Lichidatorii vor înștiința creditorii printr-un anunț public cerându-le să-și prezinte pretențiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuți societății li se va trimite un anunț separat cerându-le să-și prezinte pretențiile.



28.7. Lichidatorii care efectuează noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal și solidari de executarea acestora.

28.8. Din sumele rezultate din lichidări vor fi lichidați mai întâi creditorii privilegiați și apoi ceilalți creditori.

28.9. După aceasta lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare între acționari a rezultatelor financiare ale lichidării proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

28.10. Bilanțul de lichidare ca și propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate în lichidare vor fi supuse spre aprobare adunării generale a acționarilor. După aprobarea acestui bilanț se consideră că societatea a descărcat pe lichidatori de activitatea lor.

28.11. Pe baza bilanțului de lichidare lichidatorii vor întocmi în formă autentică un înscris constatator care va fi înregistrat la Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 29

29.1. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și poate fi modificat cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Intocmit la București, în 3 exemplare originale, la data de 04.05.2011.

Citit, aprobat și semnat.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINIASTRATIE

PRIDON IONEL PETRU





Anexa 2 – Hotararea AGEA MOBEST S.A. BUCURESTI privind listarea pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

HOTARAREA Nr. 1

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. MOBEST S.A in baza art.111 si art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , 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, in prezenta detinatorilor a 77,9555% din capitalul social, respectiv in prezenta actionarului majoritar DECO MANUFACTURA SRL – reprezentat de Juca Mariana conform Procurii Speciale nr. 144/21.01.2015 – care detine 72,7625% din capitalul social si a actionarului Broadhurst Investments Limited – reprezentat de Moise Catalin Teodor conform mandatului de reprezentare nr. 10948/15.01.2015 – care detine 5,1930% din capitalul social, alege presedintele sedintei in persoana lui Pridon Ionel Petru iar ca secretar pe Marin Daniela, care constata indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de statutul societatii pentru tinerea adunarii generale,

HOTARASTE:

- 1.** Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, actionarul care detine 5,1930 % din capitalul social voteaza „pentru”, Raportului Consiliului de Administratie referitor la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare, sau retragerea de la tranzactionare cu respectarea art. 134 din legea nr. 31/1990.
- 2.** Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „impotriva”, actionarul care detine 5,1930 % din capitalul social voteaza „impotriva” pentru efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata
- 3.** Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, actionarul care detine 5,1930 % din capitalul social voteaza „impotriva”, pentru efectuarea demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare AeRO al BVB .



4. La punctual 4 al ordinei de zi- Nu este cazul.

5. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, actionarul care detine 5,1930 % din capitalul social voteaza „impotriva” , cu privire la aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, fiind propusa data de 07.02.2015.

6. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza „pentru”, actionarul care detine 5,1930 % din capitalul social voteaza „impotriva”, cu privire la aprobarea ca „ex date” a datei de 06.02.2015.

7. Actionarul majoritar care detine 72,7625% din capitalul social voteaza„pentru”, actionarul care detine 5,1930 % din capitalul social voteaza „impotriva”, referitor la mandatarea Directorului General al societatii, domna Dinu Luminita, pentru efectuarea tuturor demersurilor legale si semnarea tuturor actelor necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

8. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

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

ACTIONAR -S.C. DECO Manufactura

Prin Juca Mariana

