

**Hotărârea nr. ____ / 23.10.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a MAMBRICOLAJ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGOA) societății **MAMBRICOLAJ S.A.** (în continuare „Societatea”), cu sediul în București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2, cu adresa de corespondență la punctul de lucru din București, Șos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, înregistrată la ONRC sub J40/599/2011, și având codul unic de înregistrare 27933834,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 23 octombrie 2023, ora 11:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în prezența acționarilor reprezentând _____ acțiuni, respectiv _____ drepturi de vot, echivalentul a _____% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 10 octombrie 2023 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

1. Cu [%] drepturilor de vot ia act de renunțarea la mandat a doamnei Mihaela Humelnicu și a domnului Romeo Iacob..
2. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot descărcarea de gestiune a administratorilor Mihaela Humelnicu și Romeo Iacob pentru mandatele de administrator.
3. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

4. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot alegerea a doi membri în Consiliul de administrație al Societății pe durata rămasă din mandatul predecesorilor săi..
5. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot stabilirea remunerației noilor membri ai Consiliului de administrație pentru anul 2023.
6. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administrație al Societății.
7. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot ziua de **10.11.2023** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și ziua de **09.11.2023** pentru data **ex-date**.
8. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot mandatarea dlui. Cristian Găvan, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cristian GĂVAN