

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **25/26 aprilie 2024**

Subscrisa, [_____] ,
(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)
cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul
Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
[_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru
persoanele juridice nerezidente [_____] , reprezentată legal prin
[_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică,
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

în calitate de acționar al 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,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această
procură)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de
[_____] , la data de [_____] ,
CNP [_____] , cu domiciliul în [_____] ,
[_____] ,

SAU

[_____] ,
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această
procură)
cu sediul social situat în [_____] , înmatriculată la Registrul
Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
[_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru
persoanele juridice nerezidente [_____] , reprezentată legal prin
[_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al împuternicitului persoană
juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de 25/26 aprilie
2024, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la
data de referință (11.04.2024), în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi astfel cum apar
ele în convocator, după cum urmează:

**(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare. În situația în care se bifează
cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat
nul, considerândcă nu s-a exercitat.)**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2023 în sumă de 954.063 lei, astfel: 67.918 lei pentru rezerve legale și 886.145 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform propunerii.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024 la nivelul anului anterior.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea propunerii zilei de **16.05.2024** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, a zilei de **15.05.2024** pentru data **ex-date**.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Mandatarea dlui. Cristian Găvan, cu drept de substituire, 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subsemnatul(a) îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional: [_____]

(Dacă este cazul, pentru minori sau pentru mandatar)

Semnătura: [_____]

Notă

Procura specială va fi însoțită de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

☐ copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;

☐ copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.

Procurile speciale vor fi înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din București, Șos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”.