

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **20/21 aprilie 2022**

Subsemnatul, _____],
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____], nr. _____], eliberat de
_____, la data de _____],
CNP _____], cu domiciliul în _____],
_____]

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 AGEA Societății ce va avea loc în data de din data de 20/21 aprilie
2022, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la
data de referință (07.04.2022), 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 spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat
nul, considerândcă nu s-a exercitat.)**

1. Actualizarea Actului constitutiv al Societății astfel cum a fost prezentat spre modificare în convocator.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Implementarea unui plan de recompensare a persoanelor cheie din Societate cu acțiuni ale Societății, prin acordarea de opțiuni, astfel cum este detaliat în materialul de prezentare „MAM – STOCK OPTIONS PLAN”, cu scopul stimulării performanței și recompensării fidelității acestora.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în condițiile prezentate în convocator:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea propunerii zilei de **12.05.2022** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și a zilei de **11.05.2022** pentru data **ex-date**.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Mandatarea dl. Cristian Găvan, cu drept de substituie / subdelegare, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA 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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022”.