

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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 AGOA Societății ce va avea loc în data de din data de 22/21 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. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului
financiar al anului 2021, pe baza Raportului administratorului unic și a Raportului
auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2021 în sumă de 1.801.355 lei, astfel: alocarea sumei de 92.917 lei pentru rezerva legală și alocarea sumei de 1.708.438 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Alegerea uneia dintre cele două variante:
- Distribuirea sumei de 1.900.000 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019; fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,2246 lei. (*propunerea societății*)
 - Distribuirea sumei de 846.500 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019; fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,1 lei. (*propunere acționar*)

Varianta	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
a. Distribuirea sumei de 1.900.000 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019; fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,2246 lei. (<i>propunerea societății</i>)			
b. Distribuirea sumei de 846.500 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019; fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,1 lei. (<i>propunere acționar</i>)			

4. Descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și Planului de dezvoltare strategică al Societății pentru anul 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administrație al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Aprobarea propunerii zilei de **15.09.2022** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, a zilei de **14.09.2022** pentru data **ex-date** și a zilei de **30.09.2022** pentru **data plății**, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. 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.

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 ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022”.