

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **23/24 octombrie 2023**

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 23/24
octombrie 2023, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul
acționarilor la data de referință (10.10.2023), 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.)**

3. Alegerea a doi membri în Consiliului de administrație al Societății pe durata
rămasă din mandatul predecesorilor săi.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
CANDIDAT 1			
CANDIDAT 2			

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 23.10.2023”.