

**Hotărârea nr. ____ / 20.04.2022
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a MAMBRICOLAJ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 20 aprilie 2022, ora 14:00, 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 07 aprilie 2022 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor și a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor actualizarea Actului constitutiv al Societății după cum urmează:
 - a. Înlocuirea sintagmei „*administrator unic*” cu sintagma „*Consiliu de administrație*” în tot cuprinsul Actului;
 - b. Înlăturarea sintagmei „*Ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare*” din articolele unde este menționată.
 - c. Modificarea art. 4.1, astfel:

„4.1. Durata de funcționare a Societății este nedeterminată.”

- d. Modificarea art. 8.8 – 8.10, după cum urmează:

„8.8. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului Act constitutiv actualizat, Consiliul de administrație este delegat să decidă majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni, ordinare sau preferențiale, în schimbul aporturilor în

numerar, creanțe și/sau în natură, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag.

8.9. Pentru scopul prevăzut la art. 8.8. de mai sus, Consiliul de administrație este delegat să decida restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

8.10. Decizia Consiliului de administrație va trebui să cuprindă, în acest caz, valoarea maximă cu care poate fi majorat capitalul social, numărul maxim de acțiuni noi ce pot fi emise, valoarea nominală a acțiunilor și prețul acestora, perioada de exercitare a dreptului de preferință, motivele majorării, precum și destinația acțiunilor care au rămas nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.”

- e. Modificarea **Art. 11. Administrarea și reprezentarea societății** pentru a reflecta cerințele legale referitoare la Consiliu de administrație cu următorul conținut:

„Art. 11. Administrarea și reprezentarea societății

11.1. Administrarea societății revine unui Consiliu de administrație, format din trei membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o durată de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

11.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit de adunarea generală ordinară a acționarilor Societății și poate fi alcătuit din persoane fizice, cetățeni români sau străini, sau persoane juridice, de naționalitate română sau străină, indiferent că au calitatea de acționari sau sunt persoane din afara Societății.

11.3. Dacă unul dintre administratori vrea să renunțe la mandat, Consiliul de administrație trebuie să convoace adunarea generală ordinară, urmând ca administratorul renunțator să exercite mandatul până la data adunării în care se va alege noul administrator.

11.4. Când un post de administrator devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

11.5. Președintele Consiliului de administrație este ales de adunarea generală ordinară care numește consiliul, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat de adunarea generală ordinară. Președintele Consiliului de administrație al Societății îndeplinește și funcția de director general.

11.6 Președintele Consiliului de administrație reprezintă cu puteri depline Societatea în raport cu terții și în justiție, semnând toate actele care angajează Societatea și punând în executare deciziile adoptate de Consiliul de administrație în limitele prevăzute de acestea. Președintele Consiliului de administrație poate transmite altor persoane puterea sa de reprezentare, pentru anumite categorii de acte sau pentru operațiuni determinate.

11.7 În cazul în care Președintele Consiliului de administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de Președinte.

11.8. În caz de absență definitivă a unuia dintre administratori, se numește provizoriu un nou administrator de către Consiliul de administrație, care va convoca de îndată adunarea generală ordinară pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administrație prin numirea definitivă a unui nou administrator pe perioada rămasă din mandatul predecesorului său. Prin absență definitivă se înțelege imposibilitatea administratorului de a își mai desfășura activitatea (ex: deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări).

11.9 Consiliul de administrație are plenitudine de competență în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor legale în vigoare.

11.10. Consiliul de administrație este răspunzător față de societate pentru:

- a) realizarea vărsămintelor efectuate de acționari, până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;*
- b) existența reală a dividendelor plătite;*
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;*
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunării generale a acționarilor;*
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv al societății le impun.*

11.11. Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Ei nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea societății, sunt în mod rezonabil îndreptățiți să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza informațiilor primite. Membrii Consiliului de administrație și directorii societății trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.

11.12. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) mutarea sediului societății;*
- b) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;*
- c) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;*
- d) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- e) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- f) numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației lor, supravegherea și controlul activității directorilor, precum și stabilirea limitelor mandatului acordat acestora;*

- g) organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- h) elaborarea raportului Consiliului de administrație și a situațiilor financiare anuale pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;*
- i) elaborarea și supunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;*
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.*
- k) stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului executiv al Societății pe departamente;*
- l) stabilirea persoanelor care au dreptul să angajeze societatea, prin semnătură în bancă;*
- m) efectuarea oricăror operațiuni cu: depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale organismelor de plasament colectiv și fondurilor alternative de investiții, cu titluri de stat, produse derivate precum și efectuarea oricăror alte operațiuni directe pe piața de capital sau piața monetară;*
- n) deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebankare, obținerea sau acordarea de credite sau împrumuturi indiferent de valoarea acestor operațiuni, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebankare, în condițiile comerciale negociate, sau a unor împrumuturi de la acționari, în baza unor contracte de împrumut fără dobândă, sume care vor fi restituite către aceștia atunci când restituirea nu va perturba fluxul financiar al societății;*
- o) scrierea, contractarea și implementarea de proiecte de finanțare a dezvoltării Societății pentru accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finanțare naționale sau externe, incluzând, dacă este cazul, hotărârea alocării sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte;*
- p) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru), a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;*
- q) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;*
- r) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice de asocieri pe o perioadă mai mare de un an a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;*
- s) luarea deciziei cu privire la încheierea actelor juridice prevăzute la lit. p), q) și r) de mai sus care depășesc limitele menționate, după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile art. 10.14 de mai sus*

11.13. Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate conform art. 11.12 lit. p), q) și r) Consiliul de administrație poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii actelor juridice menționate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.

11.14. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile prevăzute la art. 11.12 lit. d) – j) de mai sus și nici atribuțiile primite de Consiliul de administrație în delegare de la adunarea generală extraordinară a acționarilor.

11.15. Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, numind pe unul dintre aceștia director general. Cu toate acestea, Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

11.16. Directorii sunt supravegheați în desfășurarea activității de Consiliul de administrație. Acesta poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

11.17. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

11.18. Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de administrație sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în decizii ale administratorului unic.

11.19. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract și/sau prin regulamentul de organizare și funcționare. Durata mandatului directorilor se stabilește prin decizia Consiliului de administrație sau prin contractul de management.

11.20. Directorii pot delega unor angajați ai Societății o parte dintre atribuțiile sale sau dreptul de semnătură, în temeiul unei decizii scrise care va menționa expres limitele reprezentării. Directorii nu pot delega atribuțiile primite de la Consiliul de administrație.

11.21. Consiliul de administrație al Societății se întrunește, de regulă, lunar la sediul Societății și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui său. La cererea motivată a majorității membrilor săi sau a directorului general, Președintele este obligat să convoace Consiliul de administrație.

11.22. Directorii și auditori intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

11.23. Convocarea va preciza data, ora și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi, precum și modalitatea de participare la ședința Consiliului de administrație și de exercitare a dreptului de vot. Participarea la ședință în aceste condiții se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor de cvorum și de vot. Convocarea trebuie comunicată membrilor Consiliului de administrație, însoțită de documentele aferente problemelor înscrise pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată, fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare electronică.

11.24 Administratorii nu vor putea lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării deciziei în ședința următoare de către membrii absenți.

11.25 În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului, cu excepția deciziilor care se referă la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

11.26. Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, inclusiv e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, cu condiția ca:

- a) toți participanții să poată fi identificați;*
- b) toți participanții să poată participa efectiv la reuniune, la dezbateri și deliberări;*
- c) să fie asigurată retransmiterea deliberărilor în mod continuu astfel încât toți participanții să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate sau discutate de oricare dintre aceștia în timpul ședinței.*

11.27 Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de Președinte sau de administratorul care îi ține locul. Consiliul de administrație adopta decizii în prezența și cu votul a cel puțin doi administratori.

11.28 La fiecare ședință a Consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către Președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Deciziile pot fi semnate numai de către Președintele Consiliului de administrație. ”

2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor 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.

3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați 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 următoarele condiții:
 - a. numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 84.650 acțiuni, reprezentând maximum 1% din capitalul social de la data aprobării acestei propuneri,
 - b. prețul pe acțiune plătit va fi situat între un preț minim egal cu valoarea nominală și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 7,5 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 634.875 lei.
 - c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - d. scopul programului este implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat la pct. 2 de mai sus
 - e. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor 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**.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Cristian GĂVAN