

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGOA) 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 2021, ora 15:00, 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, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot 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.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot repartizarea 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

3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot distribuie sub formă de dividend sumei de 1.900.000 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019; fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,2246 lei. / [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot distribuie sub formă de dividend sumei de 846.500 lei din profitul nerepartizat al anilor 2018-2019; fixarea unui dividend brut/acțiune de 0,1 lei.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și Planului de dezvoltare strategică al Societății pentru anul 2022.
6. Alege următorii membri ai Consiliului de administrație al Societății pe o durată de 4 ani, după cum urmează

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
CANDIDAT 1			
CANDIDAT 2			
CANDIDAT 3			

7. Alege Președintele Consiliului de administrație al Societății cu un mandat egal celui de administrator, după cum urmează.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
CANDIDAT 1			

8. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2022.
9. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administrație al Societății.

10. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot numirea în calitate de auditor financiar al Societății, Quota Audit Srl, cu sediul în Str. Icoanei nr 6, et 1, Glina, Ilfov, Romania, identificată prin CUI 24205054 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J23/1209/2014, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 834, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2023.

11. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot ziua 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.

12. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cristian GĂVAN