

**Buletin de vot**  
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,

având cunoștință de ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23/24 octombrie 2023 conform convocatorului publicat, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la Data de Referință (10.10.2023) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, 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.)**

1. Ia act de renunțarea la mandat a doamnei Mihaela Humelnicu și a domnului Romeo Iacob.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor Mihaela Humelnicu și Romeo Iacob pentru mandatele de administrator.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

4. Stabilirea remunerației noilor membri ai Consiliului de administratie pentru anul 2023.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

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

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

6. Aprobarea propunerii zilei de **10.11.2023** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, a zilei de **09.11.2023** pentru data **ex-date**.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

7. 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**

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit 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.

Acționarii vor completa, semna și transmite, pentru a fi înregistrat la Societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.10.2023”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investitor@mam-bricolaj.ro](mailto:investitor@mam-bricolaj.ro), cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.