

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **20/21 Aprilie 2022**

Subscrisa, [_____] ,
(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)
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 acționarului persoană juridică,
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

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 Extraordinară a
Acționarilor pentru data de 20/21 Aprilie 2022 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
(07.04.2022) 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 spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat
nul, considerândcă nu s-a exercitat.)**

1. Actualizarea Actului constitutiv al Societății astfel cum a fost prezentat spre modificare în
convocator.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. 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 condițiile prezentate în convocator:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. 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**.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data buletinului de vot: [_____]

Denumirea: [_____]

(Se va completa în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional: [_____]

(Se va completa în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Notă

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- ☐ certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- ☐ certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau
- ☐ document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului

împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (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 înainte de ședința 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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022”. 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, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.