

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **16/17 Martie 2021**

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 AGEA Societății ce va avea loc în data de din data de 16/17 martie
2021, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la
data de referință (04.03.2021), în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi astfel cum apar
ele în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 607 din data de
12.02.2021 și a raportului curent publicat pe site-ul Bursei de Valori București în data de
10.02.2021, 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, considerându-se că nu s-a exercitat.)**

1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - a. eliminarea preambulului referitor la acționarii Societății;

- b. modificarea art. 1.1. și art. 1.3., astfel:
- „1.1. Denumirea societății este „MAMBRICOLAJ” S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”).*
- ”1.3. Toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente folosite în comerț (cu excepția celor guvernate de un regim juridic derogatoriu), emise de către Societate, trebuie să menționeze denumirea Societății, urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.”;*
- c. modificarea art. 3.3. și art. 3.4., astfel:
- „3.3. Sediul social poate fi mutat la orice altă adresă prin decizie a administratorului societății, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.*
- 3.4. Societatea poate înființa sau desființa, în țară sau străinătate, filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică prin decizie a administratorului, în condițiile impuse de lege și de prezentul act constitutiv.”;*
- d. reformularea art. 4.1. în sensul următor:
- „4.1. Durata de funcționare a Societății este nelimitată.”;*
- e. modificarea art. 5.3. în sensul că expresia „Adunării Generale a Acționarilor” se înlocuiește cu expresia „organului statutar abilitat”;
- f. introducerea unui nou articol, respectiv. Art. 5.4. cu următorul conținut:
- „5.4. Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a domeniului și a activităților secundare ale Societății poate avea loc prin decizie a administratorului unic, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.”;*
- g. renumerotarea „Art. 7. Capitalul social” care devine „Art. 6. Capitalul social”, reformularea art. 6.2. și art. 6.3., introducerea art. 6.4. și art. 6.5., acestea având următorul conținut:
- „6.2. Structura capitalului social este evidențiată, la Depozitarul Central S.A., care operează registrul acționarilor, în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.*
- 6.3. Acțiunile sunt nominative, ordinare și dematerializate. Acestea au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.*
- 6.4. Prin hotărârea adunării generale extraordinare a Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.*
- 6.5. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.”;*
- h. renumerotarea „Art. 8. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni” care devine „Art. 7. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni”;

- i. renumerotarea „Art. 9. Majorarea și reducerea capitalului social” care devine „Art. 8. Majorarea și reducerea capitalului social”, introducerea a trei noi articole, respectiv art. 8.7., art. 8.8. și art. 8.9. cu următorul conținut:

„8.7. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege, respectiv de către administratorul unic în cazul capitalului autorizat prevăzut la art. 8.8. de mai jos.

8.8. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat, administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar 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, administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege. a administratorului unic (în cazul capitalului autorizat), în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.”

și renumerotarea articolelor următoare până la art. 8.13, menținând conținutul existent;

- j. renumerotarea „Art. 10. Transferul acțiunilor” care devine „Art. 9. Transferul acțiunilor” și rescrierea art. 9.1. și art. 9.3, după cum urmează:

„9.1. Acționarii au dreptul de a transfera în mod liber acțiunile. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital

9.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților și cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A., conform reglementărilor pieței de capital. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”;

- k. renumerotarea „Art. 11. Adunarea generală a acționarilor” care devine „Art. 10. Adunarea generală a acționarilor” și rescrierea art. 10.4. literele:

„(a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de aAdministratorul uUnic și de auditorul financiar și să fixeze dividendul

(g) să hotărască ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății, sub rezerva art. 11.15 lit. w) de mai jos.”,

precum și rescrierea 10. 5. Și 10.6. cu următorul conținut:

„10.5. Adunarea generala extraordinară a acționarilor se întrunește ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotărâre cu privire la:

(a) schimbarea formei juridice a Societății;

(b) mutarea sediului Societății;

- (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;*
- (d) majorarea capitalului social al Societății;*
- (e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- (f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;*
- (g) dizolvarea anticipată a Societății;*
- (h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- (i) emisiunea de obligațiuni;*
- (j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
- (k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, conform legii sau prezentului act constitutiv.*

10.6. Administratorul unic poate fi delegat și autorizat să decidă majorarea capitalului social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni. Exclusiv în vederea majorării capitalului social, administratorul unic este delegat și autorizat, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.”;

- l. renumerotarea „Art. 12. Administrarea și reprezentarea societății”, care devine „Art. 11. Administrarea și reprezentarea societății” și rescrierea articolelor componente, acestea având următorul conținut:

„11.1. Acționarii convin ca administrarea societății sa fie efectuată de un administrator ales de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o durată de 4 ani.

11.2. Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit de adunarea generală ordinară a acționarilor Societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, precum poate fi acționar sau persoană din afara Societății.

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

11.4. Administratorul unic poate numi și revoca directorul general al societății, stabilindu-i atribuțiile și remunerația conform politicii de remunerare aprobate de adunarea generală a acționarilor.

11.5. Dacă administratorul unic vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară, urmând a exercita mandatul până la data adunării în care se va alege noul administrator unic.

11.6. În caz de absență temporară sau definitivă a administratorului unic, numirea provizorie a unui administrator se face de către auditorul financiar, care va convoca

adunarea generală ordinară de urgență pentru numirea definitivă a unui nou administrator pe perioada rămasă din mandatul predecesorului său.

11.7 Prin absență temporară se înțelege lipsa nemotivată a acestuia pentru o perioadă de minim 30 de zile. Prin absență definitivă se înțelege imposibilitatea acestuia de a își mai desfășura activitatea (ex: deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări).

11.48 Administratorul 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.

11.9. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională.

11.10. Administratorul 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.

11.11. Administratorul 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.*

11.12. În baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, administratorul poate fi numit pentru un nou mandat, după expirarea perioadei anterioare.

11.13. Numirea administratorului, condițiile de salarizare și drepturile acestuia se stabilesc prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

11.14. Adunarea generală ordinară a acționarilor va retrage numirea și mandatul administratorului și va numi cu mandat un nou administrator când:

- a) administratorul numit își prezintă în scris demisia, care se acceptă cu un preaviz de minimum 30 de zile;*
- b) administratorul numit nu-și mai poate îndeplini mandatul din motive medicale, psihice sau de concediu medical mai mare de nouă luni consecutive sau datorită privării juridice de libertate;*
- c) administratorul se pensionează;*
- d) adunarea generală ordinară hotărăște astfel.*

11.15. Administratorul 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 și stabilirea remunerației lor;*
- g) *supravegherea activității directorilor;*
- h) *pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- i) *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.*
- j) *elaborează raportul administratorului și situațiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;*
- k) *elaborează și supune spre aprobare proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;*
- l) *estabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului executiv al Societății pe departamente;*
- m) *aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, inclusiv de mijloace fixe, potrivit competenței acordate;*
- n) *rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;*
- o) *stabilește persoanele care au dreptul să angajeze Societatea prin semnătură în bancă;*
- p) *supune spre aprobarea adunării generale a acționarilor toate problemele aflate în competența acesteia;*
- q) *adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea obișnuită a Societății;*
- r) *decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operații cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise de Investiții, operațiuni directe pe Piața de Capital, operațiuni de piața monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate.*
- s) *decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit/împrumut, 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 nebancare, 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.

t) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de orice natură acordate de Societate.

u) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane.

v) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la scrierea, contractarea și implementarea de proiecte de finanțare a dezvoltării Societății prin 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,

w) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru) aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 10.14 de mai sus;

11.16. Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate conform lit. s), t) și u) administratorul 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 a administratorului și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.

11.17. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic, având puteri de reprezentare și angajare a Societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, aceste hotărâri se iau de către administratorul unic indiferent de valoarea acestor operațiuni.

11.18. Administratorul unic poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului. Cu toate acestea, Administratorul unic păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

11.19. Atribuțiile delegate directorilor de către administratorul unic sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în decizii ale administratorului unic. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract, prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin fișa postului.

11.20. Administratorul unic își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Administratorul unic nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății, el este în mod

rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul acesteia, pe baza unor informaţii adecvate.

11.21. Administratorul unic îşi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Administratorul unic poate exercita şi funcţia de director general, caz în care nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 11.5 referitoare la remuneraţie.”

- m. renumerotarea „Art. 13. Anul fiscal şi bilanţul anual”, care devine „Art. 12. Anul fiscal şi bilanţul anual”;
- n. renumerotarea „Art. 14. Personalul societăţii”, care devine „Art. 13. Personalul societăţii”;
- o. renumerotarea „Art. 15. Amortizarea mijloacelor fixe”, care devine „Art. 14. Amortizarea mijloacelor fixe”;
- p. renumerotarea „Art. 16. Participarea la profit şi pierderi”, care devine „Art. 15. Participarea la profit şi pierderi”;
- q. renumerotarea „Art. 17. Auditul financiar”, care devine „Art. 16. Auditul financiar”;
- r. renumerotarea „Art. 18. Dizolvarea societăţii”, care devine „Art. 17. Dizolvarea societăţii”;
- s. renumerotarea „Art. 19. Lichidarea societăţii”, care devine „Art. 18. Lichidarea societăţii” şi inserarea unui nou articol, respectiv art. 18.4. cu următorul conţinut:
„18.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condiţiile legii. Lichidarea societăţii şi repartiziia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”
şi renumerotarea articolelor următoare până la art. 18.13, menţinând conţinutul existent.
- t. renumerotarea „Art. 20. Litigii”, care devine „Art. 19. Litigii”;
- u. renumerotarea „Art. 21. Dispoziţii finale”, care devine „Art. 20. Dispoziţii finale” şi rescrierea art. 20.1 cu următorul conţinut:
„20.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţi şi alte prevederi legale în vigoare.”.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABŢINERE

2. Împuternicirea dl. Cristian Găvan, Administrator unic, să semneze Actul constitutiv actualizat, să numească persoanele care vor îndeplini toate formalităţile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare care va fi adoptată, precum şi înregistrării acesteia la Registrul Comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABŢINERE

3. Confirmarea achiziţiei imobilului situat în mun. Bucureşti, Prelungirea Ghencea nr. 299-301, Sector 6 compus din teren în suprafaţă de 3396,57 mp identificat cu numărul

cadastral 214457 (nr. cadastral vechi 3826/1) și construcția C1 cu o suprafață la sol de 1317,78 mp identificată cu numărul cadastral 214457-C1 (nr. CF vechi 83610) și a imobilului situat în mun. București, Prelungirea Ghencea nr. 299-301, Sector 6 compus din teren în suprafață de 19,36 mp identificat cu numărul cadastral 214458 (nr. cadastral vechi 3826/2) și construcția C1 cu o suprafață la sol de 9,17 mp înscrisă în Cartea funciară sub nr. 214458 (nr. CF vechi 83611) contra sumei de 1.350.000 euro, astfel cum a fost perfectat prin contractul de vânzare autenticat sub nr. 1816 din data de 28.10.2020 la SPN Rădulescu Veronica și Nica Sanda.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Confirmarea cesiunii de părți sociale ale GEOMAM PAL GRUP SRL prin achiziția integrală a acestora de către MAMBRICOLAJ SA contra sumei de 824.500 lei, astfel cum a fost perfectat prin contractul de cesiune din data de 24.09.2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea) - propunere 08.04.2021 și dată ex-date: - propunere 07.04.2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Mandatarea dl. Cristian Găvan, cu drept de substituie / subdelegare, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți 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

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.