

PROCURĂ SPECIALĂ pct. 6
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **26/27 aprilie 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,

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 AGOA Societății ce va avea loc în data de din data de 26/27 aprilie
2023, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la
data de referință (13.04.2023), în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi astfel cum apar
ele în convocator, 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.)**

10. 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 Financieri din Romania cu numărul 834, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2024.

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
CANDIDAT 1			

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.

Procurile speciale vor fi trimise astfel încât să fie înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „**VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023. VOT SECRET PCT. 6**”. Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.