

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
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 spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat  
nul, considerândcă nu s-a exercitat.)**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului  
financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului  
auditorului financiar al Societății.

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

2. Repartizare a profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2022 în sumă de 1.366.385 lei, astfel: alocarea sumei de 1.366.385 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi în reinvestit în dezvoltarea companiei.

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

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

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

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

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

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2023 și împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administrație al Societății.

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

7. Aprobarea propunerii zilei de **17.05.2023** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, a zilei de **16.05.2023** pentru data **ex-date**.

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

8. 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**

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 înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din București, Șos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa [investitor@mam-bricolaj.ro](mailto:investitor@mam-bricolaj.ro), cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023”.