

PROCURĂ SPECIALĂ pct. 6
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **26/27 aprilie 2023**

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,

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.)**

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

	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
CANDIDAT 1			

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

Procura specială va fi însoțită 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.

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.