

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **22/23 aprilie 2021**

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 AGEA Societății ce va avea loc în data de din data de 22/23 aprilie
2021, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la
data de referință (09.04.2021), 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. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 677.200 lei, de la 169.300 lei până la 846.500 lei, prin capitalizarea sumei de 677.200 lei din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 6.772.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 4 acțiuni gratuite la 1 acțiune deținută. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și este de 38,62125 lei. De exemplu, în cazul în care, prin aplicarea raportului de alocare rezultă 1,5 acțiuni, respectivul acționar va primi 1 acțiune nouă și 19,31 lei.
Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea împuternicirii administratorului unic, dl. Cristian Găvan, de a modifica prin decizie și de a semna Actul constitutiv în vederea actualizării prevederilor acestuia cu noul capital social.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfârâge hotărârea de la pct. 1 și 2 de mai sus) - propunere 25.08.2021 și dată ex-date: - propunere 24.08.2021, propunere - dată a plății acțiunilor noi: 26.08.2021; propunere - dată a plății pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior: 10.09.2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea majorării capitalului social, pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale societății, prin realizarea de noi aporturi în numerar din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA, în următoarele condiții:
 - a. Numărul de acțiuni nou emise va fi de 677.200 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune ce se va calcula de administratorul unic după următoarea propunere de formulă:
prima emisiune = [(preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile) / factor de ajustare] - 0,1
Propunere factor de ajustare: 1,3

Prețul mediu va fi calculat în funcție de data depunerii în format fizic la registratură ASF a Prospectului/Prospectului Proporționat aferent majorării.

- b. Majorarea capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursă de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- c. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.
- d. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- e. Pentru subscrierea unei acțiuni noi în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 2,5 drepturi de preferință. Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe în majorarea de capital poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.
- f. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor conform pct. a) de mai sus. Acțiunile nesubscrise în cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia administratorului unic, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.
- g. Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea împuternicirii administratorului unic de a efectua toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social prevăzută la pct. 4 de mai sus, inclusiv dar fără a se limita la:
 - a. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul

- proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
- perioada de subscriere și modalitățile de plata;
 - detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursă de Valori București;
 - stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct);
 - modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social;
 - adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea prevăzută la pct. 4 și 5 de mai sus) - propunere 14.05.2021 și dată ex-date: - propunere 13.05.2021, propunere - dată plății pentru drepturile de preferință: 17.05.2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

- Mandatarea dl. 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 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

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 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, 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 EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021”.