

**Hotărârea nr. ____ / 26.04.2023
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a MAMBRICOLAJ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 26 aprilie 2023, ora 13:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în prezența acționarilor reprezentând _____ acțiuni, respectiv _____ drepturi de vot, echivalentul a _____% din capitalul social și din numărul total de drepturi de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2023 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor și a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [%] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați împuternicirea Consiliului de administrație de a evalua oportunități de parteneriat, francizare sau M&A, inclusiv în a emite oferte neangajante potențialilor parteneri în vederea dezvoltării și diversificării activității business-ului Mambricolaj și pentru extinderea rețelei proprii de magazine și de a încheia acorduri de achiziție de acțiuni la alte societăți, cu plata parțial sau integral în acțiuni emise de Mambricolaj S.A., achiziții ce depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar nu mai mult de 30% din acestea din urmă.
2. [Aprobă/respinge] cu [%] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați răscumpărarea de către societate a acțiunilor proprii în cadrul pieței unde acestea sunt tranzacționate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- a. numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 84.650 acțiuni, reprezentând maximum 1% din capitalul social de la data aprobării acestei propuneri,
 - b. prețul pe acțiune plătitibil va fi situat între un preț minim egal cu valoarea nominală și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 5,5 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 465.575 lei.
 - c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - d. scopul programului constă în: implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat prin pct. 2 din Hotărârea AGEA nr. 3/20.04.2022 sau îndeplinirea eventualelor obligații asumate de societate față de creditori, urmare a derulării de investiții cu plata integral sau parțial în acțiuni conform pct. 1 de mai sus sau reducerea capitalului social.
 - e. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
3. [Aprobă/respinge] cu [%] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați împuternicirea Consiliului de administrație în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum vor fi ele solicitate de și negociate cu instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancare sau cu orice alte entități permise de lege în vederea contractării unui credit sau mai multe, în limită maximă de 2,5 mil lei sau echivalent în valută pe durata unui exercițiu financiar, în scopul re tehnologizării (utilaje Atelier PAL Luică și Morarilor), reamenajării spațiilor de vânzare/depozitare cât și a digitalizării rețelei de magazine și a societății, precum și mandatarea președintelui Consiliului de administrație de a purta negocieri asupra condițiilor de împrumut, de a selecta entitatea creditoare și de a semna oriunde este necesar, având putere discreționară de a stabili bunurile ce vor constitui garanție.

4. [Aprobă/respinge] cu [%] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați ziua de **17.05.2023** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și ziua de **16.05.2023** pentru data **ex-date**.
5. [Aprobă/respinge] cu [%] voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați mandatarea dl. Cristian Găvan, cu drept de substituie / subdelegare, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Cristian GĂVAN