

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGOA) 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 12:00, 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, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot repartizarea 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.

3. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
4. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
5. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot 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.
6. [Aprobă/respinge] cu [%] 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 și împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea semnării contractului cu acesta.
7. [Aprobă/respinge] cu [%] ziua de **17.05.2023** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și ziua de **16.05.2023** pentru data **ex-date**.
8. [Aprobă/respinge] cu [%] drepturilor de vot 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cristian GĂVAN