

**Hotărârea nr. ____ / 22.04.2021
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, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, prin Administratorul unic,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 22 aprilie 2021, ora 11:00, 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 09 aprilie 2021 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE

1. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot majorarea 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 realizeaza pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societatii.

2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot împuternicirea 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.
3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot data de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 1 și 2 de mai sus) ca fiind 25.08.2021, data ex-date ca fiind 24.08.2021, data plății acțiunilor noi ca fiind 26.08.2021 și data plății pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior (dacă va fi cazul) ca fiind 10.09.2021.
4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot majorarea 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:
$$\text{prima emisiune} = [(\text{preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile}) / \text{factor de ajustare}] - 0,1$$
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 Proportional 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 proporțional 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.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot împuternicirea 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;
 - b. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
 - c. detaliile tranzacționabilității drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursă de Valori București;
 - d. stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct);
 - e. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social;
 - f. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social.

6. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot data 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) ca fiind 14.05.2021, data ex-date ca fiind 13.05.2021 și data plății pentru drepturile de preferință ca fiind 17.05.2021.
7. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot 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.

Președintele adunării,

Administrator unic

Cristian GĂVAN,