

**Hotărârea nr. ____ / 22.04.2021
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, 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 10:00, 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 prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar al anului 2020, pe baza Raportului administratorului unic și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.
3. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot distribuirea profitului conform propunerii administratorului unic, respectiv:

**Profitul net de repartizat aferent exercițiului financiar 2020 – 3.605.157,91 lei,
din care:**

Rezerve legale – 8.265 lei

Alte rezerve – 0 lei

Capitalizare și utilizare pentru acordarea de acțiuni gratuite către acționari, printr-o operațiune de majorare de capital social – 677.200 lei.
Profit nerepartizat 2.544.260,91 lei.

4. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
5. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot politica de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot remunerația netă a administratorului pe toată durata mandatului la cuantumul maxim prevăzut în politica de remunerare menționată la pct. 5 de mai sus.
7. [Aprobă/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] drepturilor de vot data de 14 mai 2021 ca dată de înregistrare (13 mai 2021 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. [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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președintele adunării,

Administrator unic

Cristian GĂVAN,