

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **26/27 Aprilie 2023**

Subsemnatul, _____],
(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____], nr. _____], eliberat de
_____, la data de _____],
CNP _____], cu domiciliul în _____],
_____]

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,

având cunoștință de ordinea de zi stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26/27 Aprilie 2023 conform convocatorului publicat, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la Data de Referință (13.04.2023) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, 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. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în condițiile prezentate în convocator:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. 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 financiare 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea propunerii zilei de **17.05.2023** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și a zilei de **16.05.2023** pentru data **ex-date**.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subsemnatul(a) îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional: [_____]

(Dacă este cazul, pentru minori sau pentru mandatar)

Semnătura: [_____]

Notă

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

☐ copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, 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.

Acționarii vor completa, semna și transmite, pentru a fi înregistrat la Societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2023”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.