

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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 Ordinară 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. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Repartizare a 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. 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.

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 ORDINARĂ 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.