

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **22/23 Aprilie 2021**

Subscrisa, [_____
(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)
cu sediul social situat în [_____

_____, înmatriculată la Registrul
Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.
[_____] , cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru
persoanele juridice nerezidente [_____] , reprezentată legal prin
[_____] ,
(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică,
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

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 22/23 Aprilie 2021 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 (09.04.2021) 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 individuale aferente
exercițiului financiar al anului 2020, pe baza Raportului administratorului unic și a
Raportului auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent
anului 2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobare a distribuirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii întocmita în conformitate cu prevederile art. 92ind1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea remunerației nete a administratorului pe toată durata mandatului la cuantumul maxim prevăzut în politica de remunerare menționată la pct. 5 de mai sus.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea datei 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data buletinului de vot: [_____]

Denumirea: [_____]

(Se va completa în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional: [_____]

(Se va completa în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Notă

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

- ☐ certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
 - ☐ certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau
 - ☐ document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (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 înainte de ședința 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 ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021”. 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.