

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din data de **25/26 aprilie 2024**

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 25/26 aprilie 2024 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 (11.04.2024) 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 2023, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului
auditorului financiar al Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Repartizarea profitului net statutar al Societății realizat în anul financiar 2023 în sumă de
954.063 lei, astfel: 67.918 lei pentru rezerve legale și 886.145 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 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform propunerii.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024 la nivelul anului anterior.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea propunerii zilei de **16.05.2024** pentru a stabili **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, a zilei de **15.05.2024** 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

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 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 ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”. 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.