



**Hotărârea nr. ____ / __.04.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a MAMBRICOLAJ S.A.**

(proiect)

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,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de __.04.2024, ora 09:30, 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 11.04.2024 stabilită ca dată de referință,

în urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 112 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

2. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge 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.

3. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.

4. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform propunerii.

5. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024 la nivelul anului anterior.

6. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge numirea în calitate de auditor financiar al Societății, Quota Audit Srl, cu sediul în Str. Icoanei nr 6, et 1, Glina, Ilfov, Romania, identificată prin CUI 24205054 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J23/1209/2014, înregistrată la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu numărul 834, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2025 și împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea semnării contractului cu acesta.

7. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge ziua de **16.05.2024** drept **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor, respectiv ziua de **15.05.2024** drept dată **ex-date**.

8. Cu un nr. de ____ drepturi de vot, respectiv _____% din drepturilor de vot exprimate aprobă / respinge 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.

PREȘEDINTELE

SECRETAR