

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

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,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],
(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____], nr. [_____], eliberat de
[_____], la data de [_____],
CNP [_____], cu domiciliul în [_____],
_____],

SAU

[_____]
(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)
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 împuternicitului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de din data de 25/26 aprilie 2024, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință (11.04.2024), în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi astfel cum apar ele în convocator, 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.)

6. 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 Financiarî 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.

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 mandatari)

Semnătura: [_____]

Notă

Procura specială va fi însoțită 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.

Procurile speciale vor fi înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la adresa din București, Șos. Morarilor, nr 2A, Sector 2, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitor@mam-bricolaj.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024”.