



Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – sistem multilateral de tranzacționare

Fax: 021- 256.92.76

RAPORT CURENT 41/2023

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Codul BVB – operator de sistem

Data raportului:	26.04.2023
Denumirea emitentului:	MAMBRICOLAJ S.A.
Simbol	MAM
Sediul social:	București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2
Adresa de corespondență (punct de lucru)	București, Șos. Morarilor, nr 2A, Sector 2
Nr. telefon/ fax:	0740 40 98 13
Cod unic înregistrare:	27933834
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J40/599/2011
Capital social subscris și vărsat:	846.500 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA si AGEA din data de 26.04.2023

Presedintele Consiliului de administratie al MAMBRICOLAJ S.A. informeaza investitorii in legatura cu hotararile AGOA si AGEA din data de 26.04.2023:



**Hotărârea nr. 5 / 26.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a MAMBRICOLAJ S.A.**

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 26 aprilie 2023, ora 12:00, 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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1401 din 24.03.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 24.03.2023,

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,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentăți sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 6.536.771 acțiuni, respectiv 6.536.771 drepturi de vot, echivalentul a 77,2212%% 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 13 aprilie 2023 stabilită ca dată de referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,4131% (6.417.709) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentăți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,5869% (103.482) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentăți sau care și-au exprimat votul prin corespondență situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9647% (6.520.191) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentăți sau care și-au exprimat

votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0353% (2.300) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență repartizarea 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.

3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 86,8728% (691.435) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 13,1272% (104.482) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,3866% (6.417.709) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,6134% (39.607) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,9141% (757.810) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 5,0859% (40.607) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2023 la suma de 2.750 lei net / ședință și împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administrație al Societății.
6. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,3864% (6.415.509) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,6136% (39.607) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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 30.04.2024 și împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea semnării contractului cu acesta.

7. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (6.521.191) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de **17.05.2023** ca fiind **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și ziua de **16.05.2023** ca fiind data **ex-date**.

8. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9801% (6.521.191) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0199% (1.300) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență 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.

PREȘEDINTE

Cristian GĂVAN

SECRETAR

Manuel STĂNILĂ

**Hotărârea nr. 6 / 26.04.2023
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a MAMBRICOLAJ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 26 aprilie 2023, ora 13:00, 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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1401 din 24.03.2023 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 24.03.2023,

în urma dezbaterilor și a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

fiind îndeplinite condițiile de cvorum, participând acționari prezenți personal, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentând 6.529.643 acțiuni, respectiv 6.529.643 drepturi de vot, echivalentul a 77,1370% 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 13 aprilie 2023 stabilită ca dată de referință,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7998% (6.516.573) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0720% (4.700) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea Consiliului de administrație de a evalua oportunități de parteneriat, francizare sau M&A, inclusiv în a emite oferte neangajante potențialilor parteneri în vederea dezvoltării și diversificării activității business-ului Mambricolaj și pentru extinderea rețelei proprii de magazine și de a încheia acorduri de achiziție de acțiuni la alte societăți, cu plata parțial sau integral în acțiuni emise de Mambricolaj S.A., achiziții ce depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar nu mai mult de 30% din acestea din urmă.

2. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8385% (6.453.798) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0352% (2.300) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență răscumpărarea de către societate a acțiunilor proprii în cadrul pieței unde acestea sunt tranzacționate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - a. numărul maxim ce poate fi achiziționat este de 84.650 acțiuni, reprezentând maximum 1% din capitalul social de la data aprobării acestei propuneri,
 - b. prețul pe acțiune plătitibil va fi situat între un preț minim egal cu valoarea nominală și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 5,5 lei pe acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare; valoarea agregată a programului este de până la 465.575 lei.
 - c. durata programului este de maximum 18 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - d. scopul programului constă în: implementarea planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate aprobat prin pct. 2 din Hotărârea AGEA nr. 3/20.04.2022 *sau* îndeplinirea eventualelor obligații asumate de societate față de creditorii, urmare a derulării de investiții cu plata integral sau parțial în acțiuni conform pct. 1 de mai sus *sau* reducerea capitalului social.
 - e. tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
3. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,1948% (6.477.066) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0904% (5.900) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență împuternicirea Consiliului de administrație în vederea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum vor fi ele solicitate de și negociate cu instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiar bancare sau nebancale sau cu orice alte entități permise de lege în vederea

contractării unui credit sau mai multe, în limită maximă de 2,5 mil lei sau echivalent în valută pe durata unui exercițiu financiar, în scopul re tehnologizării (utilaje Atelier PAL Luică și Morarilor), reamenajării spațiilor de vânzare/depozitare cât și a digitalizării rețelei de magazine și a societății, precum și mandatarea președintelui Consiliului de administrație de a purta negocieri asupra condițiilor de împrumut, de a selecta entitatea creditoare și de a semna oriunde este necesar, având putere discreționară de a stabili bunurile ce vor constitui garanție.

4. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8519% (6.519.973) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență ziua de **17.05.2023** ca fiind **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și ziua de **16.05.2023** ca fiind data **ex-date**.

5. Aprobă cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7960% (6.516.323) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0758% (4.950) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență mandatarea dl. Cristian Găvan, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

PREȘEDINTE

Cristian GĂVAN

SECRETAR

Manuel STĂNILĂ