



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 49/2023**

**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:	<b>23.10.2023</b>
Denumirea emitentului:	<b>MAMBRICOLAJ S.A.</b>
Simbol	<b>MAM</b>
Sediul social:	<b>București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2</b>
Adresa de corespondență (punct de lucru)	<b>București, Șos. Morarilor, nr 2A, Sector 2</b>
Nr. telefon/ fax:	<b>0740 40 98 13</b>
Cod unic înregistrare:	<b>27933834</b>
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	<b>J40/599/2011</b>
Capital social subscris și vărsat:	<b>846.500 lei</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>Sistemul multilateral de tranzacționare</b>

**Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA din data de 23.10.2023**

Presedintele Consiliului de administratie al MAMBRICOLAJ S.A. informeaza investitorii in legatura cu hotararile AGOA din data de 23.10.2023:



**Hotărârea nr. 7 / 23.10.2023  
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 23 octombrie 2023, ora 11:00, 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,

în prezența acționarilor reprezentând 6.841.106 acțiuni, respectiv 80,8164% drepturi de vot, echivalentul a 80,8164%% 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 10 octombrie 2023 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 6.832.691 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate ia act de renunțarea la mandat a doamnei Mihaela Humelnicu și a domnului Romeo Iacob.
2. Aprobă cu 6.833.476, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate descărcarea de gestiune a administratorilor Mihaela Humelnicu și Romeo Iacob pentru mandatele de administrator.
3. Aprobă cu 6.833.476 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate, pe domnii Alexe Marian Marius și Răileanu Cosmin Silviu drept membri în Consiliului de administrație al Societății pe durata rămasă din mandatul predecesorilor săi.

4. Aprobă cu 6.835.176 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate stabilirea remunerației noilor membri ai Consiliului de administratie pentru anul 2023 la nivelul a 2.500 lei net lunar.
5. Aprobă cu 6.835.176 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administrație al Societății.
6. Aprobă cu 6.835.176 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate ziua de **10.11.2023** drept **data de înregistrare** pentru identificarea acționarilor și ziua de **09.11.2023** drept data **ex-date**.
7. Aprobă cu 6.835.176 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate 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**

**Cristian GĂVAN**

**SECRETAR**

**Manuel STĂNILĂ**