



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**

**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>20.04.2026</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>J2011000599405</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: hotărâri AGEA și AGOA din data de 20.04.2026**

Președintele Consiliului de administrație al MAMBRICOLAJ S.A. informează investitorii în legătură cu hotărârile AGEA și AGOA din data de 20.04.2026:

**Hotărârea nr. 10 / 20.04.2026  
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 20 aprilie 2026, 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,

în prezența acționarilor reprezentând 6.818.307 acțiuni, respectiv 6.818.307 drepturi de vot, echivalentul a 80,55% 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 09 aprilie 2026 stabilită ca dată de referință [*notă: la pct. 1, 3 și 7 domnii Cristian Găvan și Alexe Marian Marius, membrii CA, s-au abținut de la vot în vederea evitării oricăror conflicte de interese*],

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. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate menținerea profitului net aferent exercițiului financiar 2025, în sumă de 1.134.206 lei, ca profit nerepartizat în vederea utilizării pentru finanțarea activității curente și a dezvoltării Societății.
3. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025.
4. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, conform propunerii.
5. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate numirea în funcția de membri ai Consiliului de administrație ai Societății pe o durată de 4 ani, valabil până la data de 30.04.2030, pe Mexela S.R.L., Sendone S.R.L. și Cristian Găvan.

6. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate alegerea dlui. Cristian Găvan în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Societății cu un mandat egal celui de administrator.
7. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2026 în cuantum lunar de 2500 lei.
8. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate împuternicirea domnului Cristian Găvan, în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de administrație al Societății.
9. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate numirea în calitate de auditor financiar pe Albu F. Sevațița – Auditor Financiar, cu sediul în bd. Corneliu Coposu, nr. 1A, et. 3, ap. 6, București, Sector 3, Romania, identificată prin CIF 21816215 și înregistrată la ASPAAS în Registrul public electronic sub numărul AF764 pentru un mandat de patru ani valabil până la data de 30.04.2030.
10. Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate ziua de 12.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor, ziua de 11.05.2026 ca dată ex-date.
11. Aprobă cu unanimitatea voturilor 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.

**PREȘEDINTE,**

**Cristian GĂVAN**

**SECRETAR,**

**STĂNILĂ MANUEL VICTORAȘ**

**Hotărârea nr. 11 / 20.04.2026**  
**a Adunării generale Extraordinare a Acționarilor**  
**societății 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, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, prin Administratorul unic,

întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 20 aprilie 2026, 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,

în prezența acționarilor reprezentând 6.818.307 acțiuni, respectiv 6.818.307 drepturi de vot, echivalentul a 80,55% 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 09 aprilie 2026 stabilită ca dată de referință,

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

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați mutarea sediului societății din București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2 în București, str. Prelungirea Ghencea, Nr. 299 - 301, et. 1, Sectorul 6.
2. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați actualizarea Actului constitutiv al Societății după cum urmează:

*„3.1. Societatea are sediul social în Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 299 - 301, et. 1, sector 6.”*
3. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați mandatarea dl. Cristian Găvan să semneze Actul constitutiv actualizat conform punctelor de mai sus.
4. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați data de înregistrare ca fiind 12.05.2026, data ex-date ca fiind 11.05.2026.

5. Aprobă cu unanimitatea drepturilor de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați mandatarea dl. Cristian Găvan, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat 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,**

**STĂNILĂ MANUEL VICTORAȘ**