



Către

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – sistem multilateral de tranzacționare**

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:	25.04.2024
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 (SMT – piața AeRO)

Evenimente importante de raportat: Hotărâri AGOA 25.04.2024

Conducerea MAMBricolaj S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 25.04.2024, ora 9:30, la Hotel Marshal Garden din Calea Dorobanților, nr. 50B, Sector 1, București a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt anexate la acest raport curent.

Președinte CA

Cristian Găvan

**Hotărârea nr. 8 / 25.04.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății 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 25.04.2024, 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,

potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1468 din 25.03.2024 și în ziarul online Financial Intelligence din data de 23.03.2024,

în prezența acționarilor reprezentând 6.922.010 acțiuni, respectiv 81,7721% drepturi de vot, echivalentul a 81,7721% 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 6.876.077 drepturi de vot, respectiv 99,4460%% din drepturilor de vot exprimate aprobă 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 6.881.207 drepturi de vot, respectiv 99,4464% din drepturilor de vot exprimate aprobă 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 699.918 drepturi de vot, respectiv 94,8109% din drepturilor de vot exprimate aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.
4. Cu un nr. de 6.878.775 drepturi de vot, respectiv 99,4084% din drepturilor de vot exprimate aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform propunerii.
5. Cu un nr. de 686.543 drepturi de vot, respectiv 92,6476% din drepturilor de vot exprimate aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024 la nivelul anului anterior.
6. Cu un nr. de 6.879.808 drepturi de vot, respectiv 99,4463% din drepturilor de vot exprimate aprobă 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.
7. Cu un nr. de 6.919.715 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate aprobă 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 6.919.670 drepturi de vot, respectiv 100% din drepturilor de vot exprimate aprobă 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 ADUNĂRII

Cristian GĂVAN

SECRETARUL ADUNĂRII

Manuel STĂNILĂ