

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

fax: 021- 659.60.51

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

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:	10.02.2021
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:	34184455
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J40/599/2011
Capital social subscris și vărsat:	169.300 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – piața AeRO)

Evenimente importante de raportat: Decizia administratorului unic privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor societății pentru data de 16/17.03.2021

Administratorul unic al **MAMBRICOLAJ S.A.** a decis astăzi, 10.02.2021, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 16/17.03.2021, conform convocatorului anexat.



CONVOCATOR

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,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 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 și ale Actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **16 martie 2021, ora 09:00** prima întrunire, respectiv **17 martie 2021, ora 09:00** a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire care se va desfășura la Hotel Marshal Garden în Calea Dorobantilor, nr. 50B, Sector 1, Bucuresti

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **04 martie 2021** stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - a. eliminarea preambului referitor la acționarii Societății;
 - b. modificarea art. 1.1. și art. 1.3., astfel:

„1.1. Denumirea societății este „MAMBRICOLAJ” S.A. (denumită în cele ce urmează „Societatea”).”

”1.3. Toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente folosite în comerț (cu excepția celor guvernate de un regim juridic derogatoriu), emise de către Societate, trebuie să menționeze denumirea Societății, urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.”;
 - c. modificarea art. 3.3. și art. 3.4., astfel: