

23-25 Negustori st., Bucharest 023952, ROMANIA
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
Fax: +4021.315.50.41
e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J40/617/1991

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 6.147.504 acțiuni, respectiv 55,10% din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 acțiuni), în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2023.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 122.343 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: pentru rezervă legală suma de 6.117 lei, iar suma de 116.226 lei rămâne de repartizat.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

Art. 4. Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 3.765.509 voturi din totalul de 3.765.509 voturi exprimate, respective 100% din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează), respectiv 61,25% din totalul voturilor prezente.

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715
CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967

BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei

CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100
CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI RO72RNCB0090000505980001
CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

Pentru 3.765.509 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2024.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 6. Se aprobă Planul de investiții pe anul 2024.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs (4.000 de lei/lună pentru Președintele C. A. iar pentru membrii Consiliului de Administrație să fie 3.000 de lei/lună);

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 8. Se aprobă alegerea auditorului financiar, firma ELF - Expert S.R.L. pentru o perioadă de 5 ani, cu remunerația de 25.000 lei/exercițiul financiar.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 9. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, să încheie acte juridice în numele și în contul societății, să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 10. Se aprobă data de 21.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2024 ca data "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor societare, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru 6.147.504 voturi
Împotrivă 0 voturi
Abțineri 0 voturi

Art. 11. Se aprobă mandatarea Președintelui C.A. și Directorului General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele

Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate, conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 6.147.504 voturi din totalul de 6.147.504 voturi exprimate, respectiv 100%.

Pentru	6.147.504 voturi
Împotrivă	0 voturi
Abțineri	0 voturi

**Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Andrei Mauthner**

