

Negustori st., no. 23-25, 023952, sector 2, Bucharest, ROMANIA  
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10  
Fax: +4021.315.50.41, +4021.315.00.31  
e-mail: [office@iprolam.ro](mailto:office@iprolam.ro); [www.iprolam.ro](http://www.iprolam.ro)  
CUI: RO 329; RC: J/40/617/19.02.1991

<b>S.C. IPROLAM S.A.</b>	
REGISTRATURA	
INTRARE	Nr. 299
IEȘIRE	
Ziua 26	Luna 03 Anul 2015

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. București, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.04.2015, ora 17:00, la sediul societății din București, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor de la „DEPOZITARUL CENTRAL” la data de referință 16.04.2015, care au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2014;
2. Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2014;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, pentru anul 2014;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2014;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2015;
6. Aprobarea planului de investiții pe anul 2015;
7. Aprobarea angajamentelor financiare cu organismele bancare pe perioada 30.05.2015 - 30.05.2016;
8. Reconfirmarea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
9. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 14.05.2015 ca dată „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;
10. Aprobarea mandatării d-lui dr. ing. Andrei Mauthner – Director 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 Societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Începând cu data de 28.03.2015, textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății sau procura, contra cost, de la societate, între orele 09:00-14:00, în zilele lucrătoare. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 15.04.2015, între orele 09:00-14:00, în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus, în original, la sediul societății, cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită, pentru prima ședință a adunării. Societatea nu acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice.

Informațiile menționate la art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 vor fi disponibile la adresa [www.iprolam.ro](http://www.iprolam.ro)

cod formular F-02-04, Rev. 2

# **IPROLAM SA**

HEAVY ENGINEERING CORPORATION  
Member of UZINGROUP

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor în condițiile art. 117<sup>2</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări ulterioare.

Unul sau mai mulți acționari ai S.C.IPROLAM S.A. reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul S.C.IPROLAM S.A, [www.iprolam.ro](http://www.iprolam.ro)

Drepturile prevăzute la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform Art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. S.C.IPROLAM S.A. are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari până cel târziu la data ședinței, inclusiv.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care S.C.IPROLAM S.A. le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

S.C.IPROLAM S.A. poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

În cazul în care ședința nu se poate ține pe data de 28.04.2015, ora 17:00, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în actul constitutiv al societății, a doua ședință se va ține pe data de 29.04.2015, ora 17:00, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,  
dr. ing. Andrei Mauthner





R.A. MONITORUL OFICIAL  
CENTRUL PENTRU RELATII CU PUBLICUL  
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651  
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72  
E-mail: [expert-monitor@ramo.ro](mailto:expert-monitor@ramo.ro) Website: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)

### Notă de înregistrare

Denumirea IPROLAM SA BUCURESTI

Sediu BUCURESTI, STR. NEGUSTORI NR. 23-25, SECTORUL 2

Tipul actului CONVOCARE

Nr. înregistrare 3963088

Data înregistrării 24/03/2015

Consilier juridic,

