

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
nr. 1 din 18.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 641.149 acțiuni, respectiv 63,21 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni), în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Luarea la cunoștință de conținutul Raportului Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Art. 2. alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor IPROLAM pe o piață de capital.

Prezentarea piețelor reglementate și sistemele alternative de tranzacționare;

Art. 2. Efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau a tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 acțiuni de voturi din totalul de 641.149 acțiuni de voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 3. Tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București;

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 acțiuni de voturi din totalul de 641.149 acțiuni de voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 4. Se aprobă anularea punctului 4 din ordinea de zi, nemaivând obiect;

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 acțiuni de voturi din totalul de 641.149 acțiuni de voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 5. Se aprobă data de 10.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 09.03.2015 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 hotarare;

Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 acțiuni de voturi din totalul de 641.149 acțiuni de voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 6. Se aprobă mandatarea d-lui dr. ing. Andrei Mauthner – Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 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 sau private. 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 641.149 acțiuni de voturi din totalul de 641.149 acțiuni de voturi exprimate, respectiv 100%.

**Președintele C.A.,
Dr. ing. Andrei Mauthner**

