

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 1 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2014.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 351.370 de voturi din totalul de 351.370 de voturi exprimate, reprezentând 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu au votat) respectiv 54,80 % din totalul voturilor prezente.

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



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 2 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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. Se aprobă situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2014.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 351.370 de voturi din totalul de 351.370 de voturi exprimate, reprezentând 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu au votat) respectiv 54,80 % din totalul voturilor prezente.

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



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 3 din 28.04.2015

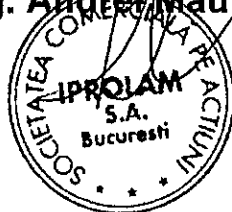
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând 641.149 acțiuni, respectiv 63,21 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni), în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată,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

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2014.

Hotărârea a fost luată cu un număr de 351.370 de voturi din totalul de 351.370 de voturi exprimate, reprezentând 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu au votat) respectiv 54,80 % din totalul voturilor prezente.

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



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 4 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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

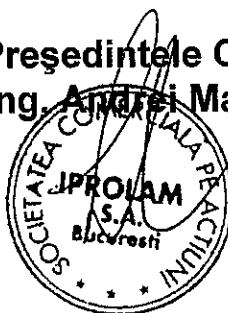
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2015.

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

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. va aduce la îndeplinire obligațiile ce revin din prezenta hotărâre.

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



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 5 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2015.
Hotărârea a fost luată cu un număr de 641.149 de voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100%.

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. va aduce la îndeplinire obligațiile ce revin din prezenta hotărâre.

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



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 6 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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 E

Art.1. Se aprobă pentru Angajamentele financiare următoarele:

Se mandatează Consiliul de Administratie cu emiterea hotărârilor necesare prelungirii liniei de credit existente sau contractării unei linii de credit noi, precum și al unui mix de garanții solicitate de banci și raportate la valorile posibile de contractat care pot consta în:

- ipotecă imobiliară clădire și teren în Bd. Carol I, Nr. 54;
- ipotecă imobiliară clădire și teren în Str. Negustori Nr. 23-25;
- ipotecă mobiliară depozit colateral în suma de 200.000 EUR;
- ipotecă mobiliară asupra Cesiune de contracte;
- etc.

Valoarea Angajamentelor financiare pentru care s-a obținut aprobarea nu va fi mai mare de 6.500.000 lei (linie credit + plafon acord garanții SGB).

Hotărârile Consiliului de Administrație vor avea la bază cele mai bune condiții de creditare, respectiv:

- Valoare linie de credit + durata liniei;
- Valoare plafon de garantare;
- Condiții de costuri;
- Garanții acceptate și posibil de prezentat de către IPROLAM;
- etc.

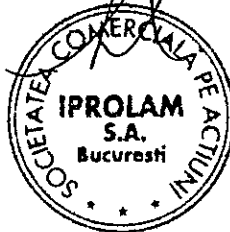
IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

Pentru toate facilitatile finaciare ce se vor incheia cu banca si biroul notarial se imputernicește d-l dr. ing. Andrei Mauthner identificat cu C.I. seria RT nr. 241420 eliberat de Sectia 3 Politie Bucuresti la data de 11.10.2002, cu domiciliul in Bucuresti, str. Dr. Vasile Sion nr. 1-9, bl. 15, sc.3, ap. 82, sector 1, in calitate de Director General sa semneze in numele societatii contractul de credit, contractul de garantie, contract de ipoteca precum si celelalte acte aditionale aferente acestor contracte sau alte contracte generate de refinanțarea/contractarea liniei de credit.

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

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



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 7 din 28.04.2015

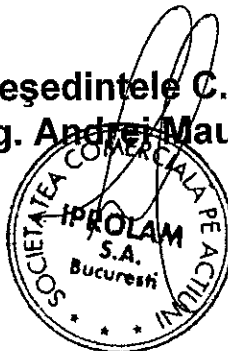
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. IPROLAM S.A. București, întrunită la prima convocare, constituită legal și statutar prin prezența acționarilor reprezentând 641.149 acțiuni, respectiv 63,21 % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acțiuni);
în baza prevederilor Legii nr. 31/1990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

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă reconfirmarea auditorului financiar - firma ELF Expert SRL pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.03.2015 conform Contractului Nr. A 174/ 01.03.2015 și stabilirea remunerației convenite pentru exercițiul financiar (5.000 euro +TVA per exercițiul financiar).

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

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



IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION



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; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J/40/617/19.02.1991



HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 8 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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

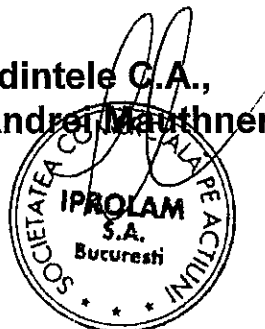
H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă data 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 hotarare.

Repartizarea profitului se face pentru fondul de investiții.

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

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



cod formular F-02-04, Rev. 2

HOTĂRĂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 9 din 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. 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 Hotărârilor 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 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 de voturi din totalul de 641.149 voturi exprimate, respectiv 100%.

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

