



CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. București, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2016, ora 17:00, la sediul societății din București, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor de la „DEPOZITARUL CENTRAL” la data de referință 14.04.2016, 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 2015;
2. Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2015;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, pentru anul 2015;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2015;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2016;
6. Aprobarea planului de investiții pe anul 2016;
7. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2016 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;
8. 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 26.03.2016, 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 18.04.2016, 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

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. 117² 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
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 26.04.2016, ora 17:00, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în actul constitutiv al societății, a doua ședință se va ține pe data de 27.04.2016, ora 17:00, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ing. Andrei Mauthner

