

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul (a)deținător al unui nr.acțiuni emise de S.C. IPROLAM S.A., care îmi conferă dreptul la un nr. de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. IPROLAM S.A., numesc prin prezenta pe posesor al B.I. (C.I.) seria nr. ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc la data de 26.04.2018, ora 17:00 (27.04.2018 ora 14:30) la sediul societății din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, să exercite dreptul de vot.

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusive bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2017			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2017			
4.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2018			
5.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2018			
6.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație			
	Nicolaide Matache - membru în Consiliul de Administrație			
	Mauthner Andrei Ioan - membru în Consiliul de Administrație			
	Macrea Dorian - membru în Consiliul de Administrație			
	Butmi de Catman Alexandru - membru în Consiliul de Administrație			
	Chiriacescu Roxana Mihaela - membru în Consiliul de Administrație			
7.	Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs			
8.	Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar			
9.	Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2018 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			
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			

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
	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 personae după cum consideră necesar			

Data.....

Semnătura.....

Numele și prenumele.....