

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

ÎMPUTERNICIRE 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 Ordinară a Acționarilor a societății 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 23.04.2019, ora 13:00 (24.04.2019 ora 13:00) 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.	Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2018			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusive bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2018			
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2018			
4.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2019			
5.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2019			
6.	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs			
7.	Aprobarea angajamentelor financiare cu societățile bancare pe perioada 2019 – 2022			
8.	Aprobarea datei de 21.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2019 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			
9.	Aprobarea mandatării Președintelui C.A. și Directorului 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			

cod formular F-02-04, Rev. 3

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
	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			

Prezenta s-a încheiat în trei(3) exemplare, câte un exemplar pentru: Mandatar, Mandant și Societatea IPROLAM S.A. și este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A. din data de 23.04.2019/24.04.2019.

Data.....

Numele și prenumele.....

Semnătura.....