

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul (a)deținător al unui nr.acțiuni emise de 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 26.04.2022, ora 13:00 (27.04.2022 ora 13:00) la sediul societății din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, să exercite dreptul de vot.

Nr. crt	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusive bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2021			
3.	Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2021			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2022			
6.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2022			
7.	Alegerea membrilor Consiliului de Administrație			
membru în Consiliul de Administrație			
membru în Consiliul de Administrație			
membru în Consiliul de Administrație			
membru în Consiliul de Administrație			
membru în Consiliul de Administrație			
8.	Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs			
9.	Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar			
10.	Aprobarea datei de 17.05.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 16.05.2022 ca data "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor			

Cod doc. F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI R053CECEB31930RON3976715
CONT EURO R091CECEB319C1EUR4113967

BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei

CONT LEI R097BRDE410SV21953824100
CONT EURO R003BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI R072RNCB0090000505980001
CONT EURO R023RNCB5038000007560010

Nr. crt	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
	societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre			
11.	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 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 26.04.2022/27.04.2022.

Data.....

Numele și prenumele.....

Semnătura.....