

23-25 Negustori st., Bucharest 023952, 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: J40/617/1991

CONVOCATOR



Consiliul de Administrație al societății IPROLAM S.A. București, reunit în ședința din data de 19.03.2024 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.04.2024 ora 13:00, la sediul societății din București, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor de la "DEPOZITARUL CENTRAL" la data de referință 10.04.2024, care au dreptul de a participa și a vota în cadrul AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2023;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2023;
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 122.343 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: pentru rezervă legală suma de 6.117 lei, iar suma de 116.226 lei rămâne de repartizat;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2024;
7. Aprobarea planului de investiții pe anul 2024;
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercițiul financiar în curs;
9. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
10. Aprobarea mandatării Consiliul de Administrație, să încheie acte juridice în numele și în contul societății, să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la cata încheierii actului juridic;
11. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2024 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 hotărâre;
12. 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.

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715
CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967

BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei

CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100
CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI RO72RNCB0090000505980001
CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

Începând cu data de 25.03.2024, următoarele documente pot fi descărcate de pe pagina web a societății www.iprolam.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor, sau pot fi obținute la cerere în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00÷13:00, de la sediul societății:

- Convocatorul AGOA;
- Formularele de Împuterniciri speciale și generale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;
- Formularele de Buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;
- Documente și materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA;
- Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată, potrivit prevederilor legale.

Împuternicirile speciale și generale (însoțite de documentele aferente) pot fi primite, în original, la sediul societății, cel târziu 22.04.2024, ora 13:00.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de 10.04.2024, stabilită ca dată de referință, pot participa și pot vota la adunarea generală după cum urmează:

- direct (prezent personal);
- prin reprezentare (în baza unei împuterniciri speciale) sau prin corespondență.

În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiuala societății, formularul de vot prin corespondență. Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență descărcându-l de pe pagina web a societății www.iprolam.ro, sau îl vor putea solicita de la sediul social al IPROLAM S.A., la adresa din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, București.

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", "abținere"). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

i) pentru acționari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la IPROLAM S.A. și drepturile de vot aferente acestora;

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (dacă există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la IPROLAM S.A. și drepturile de vot aferente acestora.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale societății și numărul total de drepturi de vot;
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifică în mod expres faptul ca:

- în cazul acționarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii sale, care trebuie să fie legalizată/certificată în condițiile specificate în procedură;
- în cazul acționarilor persoane fizice, aceștia vor semna personal formularul de vot, având semnătura legalizată/certificată în condițiile specificate în procedură. Pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu ori cu capacitate restrânsă formularele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia dovedindu-și calitatea pe care o au și având semnătura legalizată/certificată în condițiile specificate în procedură.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină societății până la data 22.04.2024 ora 13:00, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura societății, în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **25.04.2024/26.04.2024**
sau
- prin poștă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **25.04.2024/26.04.2024**

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificarea acționarilor. Procedura de vot prin corespondență se află pe pagina web a societății www.iprolam.ro la Secțiunea Relația cu Investitorii.

Unul sau mai mulți acționari ai societății 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;
- 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 societății 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, respectiv până la data de 05.04.2024, ora 13:00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform art. 198 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5 din 2018. Societatea 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 societatea 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.

Societatea 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 web a societății, în format întrebare – răspuns.

În cazul în care ședința nu se poate ține pe data de 25.04.2024, ora 13:00, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în actul constitutiv al societății, a doua ședință se va ține pe data de 26.04.2024, ora 13:00, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Andrei Mauthner**

