

## 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 25.04.2024, ora 13:00 (26.04.2024 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 2023			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2023			
3.	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			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2024			
6.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2024			
7.	Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs			
8.	Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar			
9.	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 data încheierii actului juridic			
10.	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",			

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
	respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor 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 25.04.2024/26.04.2024.

Data.....

Numele și prenumele.....

Semnătura.....