

PROIECT DE HOTĂRARE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 1 din 25.04.2024/26.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor IPROLAM S.A București, întrunită la prima convocare, constituită legal prin prezența acționarilor reprezentând acțiuni, respective % din capitalul social de 1.115.628,80 lei (11.156.288 acțiuni), în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă/nu se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 2. Se aprobă/nu se aprobă Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2023.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 3. Se aprobă/nu se aprobă repartizarea 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.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respectiv 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 4. Se aprobă/nu se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respective 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de Administrație nu votează) respective % din totalul voturilor prezente.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 5. Se aprobă/nu se aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2024.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respective 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 6. Se aprobă/nu se aprobă planul de investiții pe anul 2024.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respective 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 7. Se aprobă/nu se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respective 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 8. Se aprobă/nu se aprobă alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 9. Se aprobă/nu se aprobă mandatarea 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.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 10. Se aprobă/nu se aprobă data 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 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.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de voturi exprimate, respective 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

Art. 11. Se aprobă/nu se aprobă mandatarea 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 cu alte entități

publice. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei personae după cum consideră necesar.

Hotărârea a fost luată cu un număr de voturi din totalul de..... voturi exprimate, respective 100 %.

Pentru....

Împotrivă...

Abțineri....

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