

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

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 24.04.2025, ora 12:00 (25.04.2025 ora 12:00) 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 2024			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, împreună cu anexele, pentru anul 2024			
3.	Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2024, în sumă de 224.767 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: pentru rezervă legală suma de 17.874 lei, iar suma de 206.893 lei rămâne de repartizat			
4.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024			
5.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2025			
6.	Aprobarea planului de investiții pe anul 2025			
7.	Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs			
8.	Aprobarea angajamentelor financiare cu societățile bancare, respectiv prelungirea liniei de credit până în octombrie 2027			
9.	Aprobarea datei de 21.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2025 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			

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

Nr. crt.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
10.	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 24.04.2025/25.04.2025.

Data.....

Numele și prenumele.....

Semnătura.....