IPROLAM SA
HEAVY ENGINEERING CORPORATION
UZIN GROUP

Negustori st., no. 23-25, 023952, sector 2, Bucharest, ROMANIA
Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
CUI: RO 329; RC: J40/617/19.02.1991

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii IPROLAM S.A. societate pe acţiuni administrată în sistem unitar şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Bucureşti, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/617/1991, EUID:ROONRC. J40/617/1991, cod unic de înregistrare RO 329, având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 1.115.628,80 Lei (numită în continuare "**Societatea**"), reunit în şedinţa din data de 27.10.2026, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăţilor 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată ("**Legea nr. 24/2017**") şi reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 11 din Actul constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 07.12.2026 ora 12:00, la sediul Societăţii din Bucureşti, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor ţinut de "DEPOZITARUL CENTRAL" la data de referinţă 23.11.2026 ("**AGEA**"), care au dreptul de a participa şi a vota în cadrul AGEA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii catre societatea **NOVA SWISS DEVELOPMENT S.R.L.,** persoană juridică română, cu sediul în Sat Dudu, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Nr. 26A, Parter, Camera 1, Judeţ Ilfov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului sub numărul J2026049812008, atribuit în data de 12.08.2026, având codul unic de înregistrare fiscală 55426934, CIF RO 55426934, a imobilului situat în intravilanul municipiului Bucureşti, Bd. Carol, nr. 54, etaj 1, sector 2, pentru care societatea IPROLAM S.A. este înscrisa ca proprietar în Cartea Funciară nr. 227023 (nr. cadastral vechi 2402), Bucureşti, sectorul 2 si care este compus din:

   - imobilul situat în Bucureşti, Bd. Carol nr. 54, etaj 1, Sector 2, identificat cu numărul cadastral 227023-C1-U4 (Nr. cadastral vechi: 2402/1;1), având dreptul de proprietate intabulat, în favoarea subscrisei, sub B2, în Cartea Funciară nr. 227023-C1-U4 (Nr. CF vechi: 6846_2) a localităţii Bucureşti, Sector 2, compus din etaj 1, în suprafaţă utilă de 707,80 m.p. şi în suprafaţă construită de 908,80 m.p., împreună cu cota parte aferentă din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor din imobil;

- imobilul situat în Bucureşti, Bd. Carol nr. 54, parter (parţial), Sector 2, identificat cu numărul cadastral 227023-C1-U5 (Nr. cadastral vechi:2402/0;1), având dreptul de proprietate intabulat, în favoarea subscrisei, sub B1, în Cartea Funciară nr. 227023-C1-U5 (Nr. CF vechi: 6846_1) a localităţii Bucureşti, Sector 2, compus din parter (parţial), în suprafaţă utilă de 86,28 m.p. şi în suprafaţă construită de 112 m.p., împreună cu cota parte aferentă din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor din imobil;

- imobilul situat în Bucureşti, Bd. Carol nr. 54, etaj 2 (parţial), Sector 2, identificat cu numărul cadastral 227023-C1-U6 (Nr. cadastral vechi: 2402/2;1), având dreptul de proprietate intabulat, în favoarea subscrisei, sub B3, în Cartea Funciară nr. 227023-C1-U6 (Nr. CF vechi:6846_3) a localităţii Bucureşti, Sector 2, compus din etaj 2 (parţial), în suprafaţă utilă de 161,10 m.p. şi în suprafaţă construită de 201,10 m.p., împreună cu cota parte aferentă din părţile şi dependinţele comune ale întregului imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate perpetuă şi forţată a tuturor coproprietarilor din imobil,

- cota parte de teren aferentă celor 3 unităţi individuale (227023-C1-U4, 227023-C1-U5 şi 227023-C1-U6), reprezentând suprafaţa de 166,96 m.p., din dreptul de proprietate asupra terenului pe care este edificat imobilul, teren identificat cu număr cadastral 227023 (nr. cadastral vechi 2402), înscris în Cartea Funciară nr. 227023 a localităţii Bucureşti, Sector 2,

toate împreună la preţul reprezentând echivalentul în lei al sumei de 830.000 (optsutetreizecimii) Euro, calculat la cursurile de schimb ale BNR valabile la data efectuării plăţilor.

Părţile au stabilit de comun acord că preţului vânzării imobilului îi sunt aplicabile prevederile Codului Fiscal 227/2015, Art. 331 lit. g), privind taxarea inversă.

Preţul propus reflectă rezultatul negocierilor comerciale purtate la nivel de Consiliu de Administraţie şi condiţiile efective de piaţă.

2. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a Directorului General al Societăţii pentru a face toate demersurile necesare în vederea perfectării Tranzacţiei, în condiţiile de la punctul 1 de mai sus, fără a se limita la (i) negocierea şi convenirea termenilor finali ai contractului de vânzare în formă autentică, (ii) obţinerea oricăror avize, autorizaţii, certificate, documente cadastrale/extrase de Carte Funciară sau orice alte documente necesare finalizării Tranzacţiei, (iii) semnarea contractului de vânzare a Imobilului, în formă autentică, în numele şi pe seama Societăţii şi (iv) efectuarea oricăror demersuri în faţa autorităţilor publice, instituţiilor, registrelor publice sau entităţilor private în vederea perfectării Tranzacţiei. Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Directorul General al Societăţii vor putea delega mandatul astfel acordat către o altă persoană.

3. Aprobarea datei de 23.12.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinare a Acţionarilor şi a datei de 22.12.2026 ca dată "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor societare, se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre.
4. Aprobarea mandatării Preşedintelui C.A. şi Directorului General să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele societăţii, în relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, precum şi alte entităţi publice. Mandatarul sus menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.
5. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Actul Constitutiv:

- La Art. 3 – Sediul societatii - se elimină alin. (4);
- Art. 14. – Organizare alin. (2) se completează şi va avea următorul cuprins:

(2) Societatea este legal reprezentată faţă de terţi şi în justiţie de preşedintele Consiliului de Administraţie. Preşedintele Consiliului de administraţie poate împuternicii pe membrii Consiliului de administraţie să reprezinte societatea, acţionând impreună sau separat, în raport cu terţii şi în justiţie, precizând clar acţiunile la care se referă împuternicirea, limitele şi durata acesteia.

Începând cu data de 06.11.2026, următoarele documente pot fi descărcate de pe pagina web a societăţii www.iprolam.ro, Secţiunea Relaţia cu Investitorii/Adunări Generale ale Acţionarilor, sau pot fi obţinute la cerere în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-13:00, de la sediul societăţii:

- Convocatorul AGEA;
- Formularele de Împuterniciri speciale şi generale pentru reprezentarea acţionarilor în AGEA, 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 corespondenţă pentru participarea şi exprimarea votului acţionarilor în AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;
- Documente şi materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA;
- Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

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

Împuternicirile speciale şi generale (însoţite de documentele aferente) pot fi primite, în original, la sediul societăţii, cel târziu 03.12.2026 ora 13:00. Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 23.11.2026, stabilită ca dată de referinţă, pot participa şi pot vota la adunarea generală după cum urmează:

- direct (prezent personal);

- prin reprezentare (în baza unei împuterniciri speciale) sau prin corespondenţă.

În scopul exercitării de către acţionari a votului prin corespondenţă, societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, pe cheltuiala societăţii, formularul de vot prin corespondenţă. Acţionarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondenţă descărcându-l de pe pagina web a societăţii 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, Bucureşti.

Fiecare formular de vot prin corespondenţă va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acţionarul să poată alege una din cele trei opţiuni de vot ("pentru", "împotriva", "abţinere"). Pe formularul de vot se va face menţiunea expresă că acţionarul trebuie sa aleagă o singură opţiune din cele menţionate mai sus.

Formularul de vot prin corespondenţă va conţine informaţii cu privire la identitatea acţionarului şi deţinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spaţii corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acţionarilor, respectiv:

i) pentru acţionari - persoane fizice:

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

ii) pentru persoane juridice:

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

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale societăţii şi ale şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum şi numărul total de acţiuni ale societăţii şi numărul total de drepturi de vot;
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acţionarilor.

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

- în cazul acţionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenţă va fi semnat şi ştampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-şi deplina şi exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calităţii şi semnăturii sale, care trebuie să fie legalizată/certificată în condiţiile specificate în procedură;

- în cazul acţionarilor persoane fizice, aceştia vor semna personal formularul de vot, având semnătura legalizată/certificată în condiţiile specificate în procedură. Pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exerciţiu ori cu capacitate restrânsă formularele de vot prin corespondenţă vor fi semnate de către reprezentanţii lor legali, aceştia dovedindu-şi calitatea pe care o au şi având semnătura legalizată/certificată în condiţiile specificate în procedură.

Formularul de vot prin corespondenţă, completat şi semnat de către fiecare acţionar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină societăţii până la data 03.12.2026 ora 13:00, sub sancţiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei şi orei anunţate, astfel:

- prin depunere la Registratura societăţii, în plic sigilat, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: ***FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR*** din data de **07.12.2026/08.12.2026**

  sau

- prin poştă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionand pe plic în clar şi cu majuscule: ***FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR*** din data de **07.12.2026/08.12.2026**

Sub sancţiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondenţă, formularele de vot prin corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu de documente care să permită identificarea acţionarilor. Procedura de vot prin corespondenţă se află pe pagina web a societăţii www.iprolam.ro la Secţiunea Relaţia cu Investitorii.

Unul sau mai mulţi acţionari ai societăţii IPROLAM S.A. reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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 acţionari vor fi postate pe website-ul societăţii IPROLAM S.A. www.iprolam.ro

Drepturile prevăzute la lit. (a) şi (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 acţionari.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la lit. (a) şi (b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 18.11.2026 inclusiv, ora 13:00.

Fiecare acţionar 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 obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari până cel târziu la data şedinţei, inclusiv.

Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societatea IPROLAM S.A. le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunării generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii.

Societatea IPROLAM S.A. poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina web a societăţii, în format întrebare – răspuns.

În cazul în care şedinţa nu se poate ţine pe data de 07.12.2026 ora 12:00, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în actul constitutiv al societăţii, a doua şedinţă se va ţine pe data de 08.12.2026 ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Dr. ing. Dorian Macrea

SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI IPROLAM S.A. Bucuresti