

Către:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Compartiment Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata si Regulamentului nr. 5/2018**

Data raportului: 18.03.2026

Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, București

Număr de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329

Numărul de ordine în Registrului Comerțului: J40/617/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris și vărsat: 1.115.628,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație al societății IPROLAM S.A. București privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23.04.2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății IPROLAM S A București, reunit în ședința din data de 17.03.2026 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 23.04.2026 ora 12:00, la sediul societății din București, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor de la "DEPOZITARUL CENTRAL" la data de referință 08.04.2026, care au dreptul de a participa și a vota în cadrul AGEA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv

- Art. 3 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(4) Societatea are un punct de lucru situat în București, Bd. Carol nr. 54, sector 2."
Radierea punctului de lucru situat în Galați, str. Smârdan nr. 1, județul Galați.
- Art. 6 alin. (2) și (3) se modifică și se recodifică conform REV 3 și vor avea următorul cuprins:
"(2) Obiectul principal de activitate este: cod CAEN 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie"
"(3) Obiectul de activitate al societății nu este limitat și poate fi completat sau modificat ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație.

- Obiectul principal de activitate se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:
- 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
 - 2434 Trefilarea firelor la rece
 - 2553 Operatiuni de mecanica generala
 - 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
 - 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 - 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
 - 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
 - 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
 - 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
 - 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
 - 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 - 4321 Lucrări de instalații electrice
 - 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 - 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
 - 4331 Lucrări de ipsoserie
 - 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 - 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
 - 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 - 4335 Alte lucrări de finisare
 - 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 - 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 - 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 - 5829 Activități de editare a altor produse software
 - 6210 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
 - 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
 - 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 - 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
 - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
 - 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
 - 7111 Activități de arhitectură
 - 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - 7120 Activități de testări și analize tehnice
 - 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 - 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 - 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor"
- Art. 11 alin. (2) lit. b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 - " b) Alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și Auditorul financiar;
 - c) Fixează remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și Auditorului financiar;"
 - La Art. 13 se elimină alin. (9);
 - Art. 13 alin. (10) se renumerează și devine alin. (9);
 - Art. 13 alin. (11) se renumerează și devine alin. (10);
 - Art. 13 alin. (12) se renumerează și devine alin. (11);
 - Art. 14 alin. (1), (5) și (24) se modifică în sensul că se reduce numărul membrilor Consiliului de Administrație de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri și vor avea următorul cuprins:

- “(1) Conducerea operativă a societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestui mandat.”
- “(5) Numele membrilor efectivi ai Consiliului de Administrație pot fi menționați în alte documente, cum ar fi hotărârile adunării generale sau documentele de înregistrare la registrul comerțului.”
- “(24) Toate cheltuielile efectuate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar în realizarea obligațiilor ce le incumbă în această calitate (acte, declarații în nume propriu autentificate sau legalizate, asigurări de răspundere profesională, etc.) vor fi suportate de societate în limitele și condițiile stabilite de Consiliul de Administrație.”
- Art. 16 alin. (4) și (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Directorii societății sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății.”

“(5) Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursă și ca atare se aplică și dispozițiile Legii nr. 24/2017.”
 - Art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Auditorul financiar al Societății se desemnează prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va menționa și durata contractului de audit. Auditorul financiar al societății este ELF EXPERT S.R.L. – membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5810/2000, CUI RO 13130754, reprezentată de Stoica Filip în calitate de administrator. Auditorul financiar al societății va fi desemnat cu respectarea prevederilor legale incidente în materie.”
 - Art. 19 lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

“e) Din profitul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru rezerva legală până când aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.”
 - La Art. 19 se elimină lit. i);
 - La Art. 21 se elimină lit. e);
 - Art. 21 lit. f) se redenumeste și devine lit. e);
 - Art. 21 lit. g) se redenumeste și devine lit. f).
2. Aprobarea datelor de 21.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și a datei de 20.05.2026 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;
3. Aprobarea mandatării Președintelui C.A. și Directorului General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, 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.

Începând cu data de 23.03.2026, 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 AGEA;

- Formularele de Împuterniciri speciale și generale pentru reprezentarea acționarilor 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 corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGEA, 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 AGEA.

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 pe 21.04.2026, ora 13:00. Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de 08.04.2026, 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 cheltuiala 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 oricărui dubiu, se specifică în mod expres faptul că:

- 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 de 21.04.2026, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **23.04.2026/24.04.2026** sau
- prin poștă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționand pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **23.04.2026/24.04.2026**

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 doar 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 06.04.2026, 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 23.04.2026, ora 12:00, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în actul constitutiv al societății, a doua ședință se va ține pe data de 24.04.2026, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi.

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

